



# Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

## Bilanz zum 31.12.2015 - kompletter Vorgang-

**Erstellt:**

Stefan Janzen  
-Fachdienst Finanzen-  
Rathausstraße 9  
65321 Heidenrod

# Inhaltsverzeichnis 2015

<b>Seiten</b>	<b>Themen</b>
<b>01</b>	<b>Deckblatt</b>
<b>02</b>	<b>Inhaltsverzeichnis</b>
<b>03</b>	<b>Bilanz</b>
<b>05 - 53</b>	<b>Anhang zur Bilanz</b>
<b>54</b>	<b>Anlagenspiegel</b>
<b>55</b>	<b>Rückstellungsübersicht</b>
<b>56</b>	<b>Verbindlichkeitenübersicht</b>
<b>57</b>	<b>Ermächtigungsübersicht</b>
<b>58</b>	<b>Forderungsübersicht</b>
<b>59 - 79</b>	<b>Rechenschaftsbericht</b>
<b>80</b>	<b>Gesamtergebnisrechnung</b>
<b>81 - 186</b>	<b>Teilergebnisrechnung</b>
<b>187 - 188</b>	<b>Gesamtfinanzrechnung</b>
<b>189 - 351</b>	<b>Teilfinanzrechnung</b>

### Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2015	Ergebnis 31.12.2014	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2015	Ergebnis 31.12.2014
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>89.944.237,44</b>	<b>91.352.819,27</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>35.092.224,55</b>	<b>26.999.592,03</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	204.626,66	225.596,04	1.1	Nettoposition	38.236.850,10	38.236.850,10
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	8.308,69	6.552,95				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	196.317,97	219.043,09	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	83.924.808,61	85.321.945,23	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.169.241,37	9.225.777,22	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	10.130.514,26	10.466.543,30	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	63.162.702,11	63.533.180,70	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	104.317,83	49.644,36	1.3	Ergebnisverwendung	-3.144.625,55	-11.237.258,07
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011.564,09	919.707,79	1.3.1	Ergebnisvortrag	-3.552.370,60	-10.786.597,24
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	346.468,95	1.127.091,86	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-4.768.858,23	-11.818.171,25
1.3	Finanzanlagevermögen	5.814.802,17	5.805.278,00	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.216.487,63	1.031.574,01
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	407.745,05	-450.660,83
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	188.269,04	-635.574,45
1.3.3	Beteiligungen	5.725.414,09	5.725.414,09	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	219.476,01	184.913,62
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.	Sonderposten	14.938.356,59	16.221.255,57
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	67.698,08	58.238,91	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.938.356,59	16.221.255,57
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	21.690,00	21.625,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.370.136,68	12.358.882,11
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	673.327,05	702.654,64
2.	Umlaufvermögen	3.645.087,98	4.665.500,48	2.1.3	Investitionsbeiträge	2.894.892,86	3.159.718,82
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	2.744.995,32	2.406.988,35	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	852.709,20	891.810,85	3.	Rückstellungen	7.383.254,49	7.398.623,64
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	667.321,09	490.617,53	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.832.200,85	3.926.577,85
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451.493,76	462.923,53	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldverhältnisse	3.005.454,68	2.773.063,36
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	263.266,08	0,00	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	510.205,19	561.636,44	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	545.598,96	698.982,43
2.4	Flüssige Mittel	900.092,66	2.258.512,13	4.	Verbindlichkeiten	35.716.824,36	44.993.536,49
3	Rechnungsabgrenzungsposten	316.454,90	327.998,81	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.038.358,12	25.808.307,60
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.817.993,54	22.206.870,30
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.203.128,81	3.582.522,10
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	17.235,77	18.915,20
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	10.770.190,67	16.607.934,13
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	74.827,74	227.292,47
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	414.655,86	2.026.052,37
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	178.445,59	208.428,92
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	240.346,38	115.521,00
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	775.120,33	733.310,83
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>93.905.780,32</b>	<b>96.346.318,56</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>93.905.780,32</b>	<b>96.346.318,56</b>





# Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

## Anhang zur Bilanz zum 31.12.2015

**Erstellt:**

Stefan Janzen  
-Fachdienst Finanzen-  
Rathausstraße 9  
65321 Heidenrod

## Vorwort



### Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir freuen uns Ihnen den Jahresabschluss für das Jahr 2015 vorstellen zu dürfen. Unsere Bemühungen der letzten Jahre zeigen jetzt Wirkung denn nun steht aus den Vorjahren nur noch der Jahresabschluss 2016 offen, der sich aktuell schon in der Bearbeitung befindet.

Unser Ziel ist es ab dem Jahr 2018 wieder in den gesetzlich vorgeschriebenen Rhythmus zu kommen, was wir nach derzeitigen Einschätzungen auch erreichen werden.

Es ist uns mit großen Anstrengungen gelungen innerhalb von 3 Jahren insgesamt 7 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	26.06.2017
Jahresrechnung/Bilanz	2013	Testat	26.06.2017
Jahresrechnung/Bilanz	2014	aktuell	in Prüfung
Jahresrechnung/Bilanz	2015	aktuell	in Prüfung
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	25.08.2017	TOP II.1.
Jahresrechnung/Bilanz	2013	Entlastungsbeschluss	25.08.2017	TOP II.2.
Jahresrechnung/Bilanz	2014	Entlastungsbeschluss	steht noch aus	
Jahresrechnung/Bilanz	2015	Entlastungsbeschluss	steht noch aus	
Jahresrechnung/Bilanz	2016	Entlastungsbeschluss	steht noch aus	

Die Prüfung für die Jahresrechnung 2014 findet derzeit statt. 2015 wird noch nachgereicht, sodass beide Jahre zusammen geprüft werden können.

Für die Prüfung des Rechnungsjahres 2016 werden derzeit verwaltungsseitig Vorlagen an den Gemeindevorstand und an die Gemeindevertretung vorbereitet. Der Aufstellungsbeschluss wird der Gemeindevertretung am 06.12.2017 zum Beschluss vorgelegt. Unmittelbar danach wird der Vorgang mit der Bitte um Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein übersandt.

### **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, 05.01.2018

Volker Diefenbach  
Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	4
<b>I Bilanz</b>	<b>8</b>
<b>II Allgemeine Angaben zur Bilanz</b>	<b>10</b>
<b>III Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/Begrifflichkeiten</b>	<b>11</b>
A AKTIVA	11
<b>1 Anlagevermögen</b>	12
<b>2 Umlaufvermögen</b>	14
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)</b>	14
B PASSIVA	15
<b>1 Eigenkapital</b>	15
<b>2 Sonderposten</b>	16
<b>3 Rückstellungen</b>	16
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	17
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)</b>	18
<b>IV Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen</b>	<b>19</b>
A AKTIVA	19
<b>1 Anlagevermögen</b>	19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	
1.2 Sachanlagen	20
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	
1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
1.3 Finanzanlagen	25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	
1.3.3 Beteiligungen	



1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>26</b>
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	26
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26
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	29
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)</b>	<b>29</b>
B PASSIVA	30
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>30</b>
1.1 Netto-Position	30
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	30
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
1.2.3 Sonderrücklagen	
1.2.4 Stiftungskapital	
1.3 Ergebnisverwendung	30
1.3.1 Ergebnisvortrag	
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	
1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	

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

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



<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>89.944.237,44</b>	<b>91.352.819,27</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>204.626,66</b>	<b>225.596,04</b>
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	8.308,69	6.552,95
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	196.317,97	219.043,09
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>83.924.808,61</b>	<b>85.321.945,23</b>
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.169.241,37	9.225.777,22
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.130.514,26	10.466.543,30
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögens	63.162.702,11	63.533.180,70
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	104.317,83	49.644,36
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011.564,09	901.707,79
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	346.468,95	1.127.091,86
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>5.814.802,17</b>	<b>5.805.278,00</b>
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	5.725.414,09
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	67.698,08	58.238,91
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	21.690,00	21.625,00
<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.645.087,98</b>	<b>4.665.500,48</b>
<b>2.1 Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.744.995,32</b>	<b>2.406.988,35</b>
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	852.709,20	891.810,85
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	667.321,09	490.617,53
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451.493,76	462.923,53
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	263.266,08	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	510.205,19	561.636,44
<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>900.092,66</b>	<b>2.258.512,13</b>
<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>316.454,90</b>	<b>327.998,81</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>93.905.780,32</b>	<b>96.346.318,56</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>35.092.224,55</b>	<b>26.999.592,03</b>
<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>38.236.850,10</b>	<b>38.236.850,10</b>
<b>1.2 Rücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>-3.144.625,55</b>	<b>-11.237.258,07</b>
1.3.1 Ergebnisvortrag	-3.552.370,60	-10.786.597,24
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-4.768.858,23	-11.818.171,25
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.216.487,63	1.031.574,01
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	407.745,05	-450.660,83
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	188.289,04	-635.574,45
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	219.476,01	184.913,62
<b>2. Sonderposten</b>	<b>14.938.356,59</b>	<b>16.221.225,57</b>
<b>2.1 Sonderposten aus erhaltenen Inv.zuweisungen und -zuschüssen und Inv.beiträgen</b>	<b>14.938.356,59</b>	<b>16.221.225,57</b>
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.370.136,68	12.358.882,11
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	673.327,05	702.654,64
2.1.3 Investitionsbeiträge	2.894.892,86	3.159.718,82
<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs.3 Finanzausgleichsgesetz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>7.383.254,49</b>	<b>7.398.623,64</b>
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>3.832.200,85</b>	<b>3.926.577,85</b>
<b>3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>3.005.454,68</b>	<b>2.773.063,36</b>
<b>3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>545.598,96</b>	<b>698.982,43</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>35.716.824,36</b>	<b>44.993.536,49</b>
<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen davon: mit einer Restl. bis einschl. einem Jahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr</b>	<b>24.038.358,12</b>	<b>25.808.307,60</b>
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr	20.817.993,54	22.206.870,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.203.128,81	3.582.522,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	17.235,77	18.915,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>10.770.190,67</b>	<b>16.607.934,13</b>
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen</b>	<b>74.827,74</b>	<b>227.292,47</b>
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>414.655,86</b>	<b>2.026.052,37</b>
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>178.445,59</b>	<b>208.428,92</b>
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht &amp; Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>240.346,38</b>	<b>115.521,00</b>
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>775.120,33</b>	<b>733.310,83</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>93.905.780,32</b>	<b>96.346.318,56</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>93.905.780,32</b>	<b>96.346.318,56</b>

## II Allgemeine Angaben zur Bilanz

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

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

- § 46 GemHVO - Gesamtergebnisrechnung
- § 47 GemHVO - Gesamtfinanzzrechnung
- § 48 GemHVO - Teilergebnis- und 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 **31.12.2015** wurde gemäß GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

### III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heidenrod hat zum 31.12.2015 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.

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 **95,71 %** handelt es sich hierbei um die größte Position der Bilanz.

### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

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

- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

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

- Geleistete Investitionszuwendungen

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

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



## 1.2 Sachanlagen

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

- Grundstücke (unbebaut und bebaut)

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

- Gebäude

Die Bewertung erfolgt nach dem Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

- Abschreibungsdauer

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

- Infrastrukturvermögen (Straßenkörper, Wasser- und Abwasserleitungen)

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

- Anlagen im Bau

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

## 1.3 Finanzanlagen

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

## 2 Umlaufvermögen

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

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

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

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

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

### 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Sonstige Vermögensgegenstände sind z.B. Forderungen aus Vorleistungen für Schäden, die eine Versicherung erst zu einem späteren Zeitpunkt erstattet. Des weiteren Forderungen aus Gehaltsvorschüssen sowie Forderungen aus Überzahlungen und Fehlüberweisungen.

Forderungen wurden aus den zum Stichtag offenen Kasseneinnahmeresten ermittelt. Dazu wurden die vom genutzten DV-System erzeugten Listen verwendet. Es wurde davon ausgegangen, dass zu allen Einnahmeresten die Leistung erbracht wurde und der Zahlungstermin vor dem Stichtag lag. Die offenen Kasseneinnahmen wurden zu 100% übernommen.

### 2.4 Flüssige Mittel

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

## 3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)

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

## B PASSIVA

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

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

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

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

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

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

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

### 1 Eigenkapital

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

#### 1.1 Netto-Position

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

#### 1.2 Rücklagen, Stiftungskapital

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

#### 1.3 Ergebnisverwendung

Die Ergebnisverwendung gibt die Fehlbeträge oder Überschüsse des Vorjahres an.

## 2 Sonderposten

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

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

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

### 2.2 Sonstige Sonderposten

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

## 3 Rückstellungen

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

### 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

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

### 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

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

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

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

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

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

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

### **3.5 Sonstige Rückstellungen**

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

## **4 Verbindlichkeiten**

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

### **4.1 Anleihen**

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

### **4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

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

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.



**A AKTIVA****93.905.780,32 €**

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 95,78 % auf das Anlagevermögen.

Hierbei ist mit 63.162.702,11 € vor allem die Bilanzposition *1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauches (Infrastrukturvermögen)* hervorzuheben, welche mit 67,26 % der Bilanzsumme die entscheidende Größe in der Bilanz ist.

**1 Anlagevermögen****89.944.237,44****1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände****204.626,66 €**

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

Bezeichnung mit Bilanzposition	01.01.2015 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte (1.1.1)	6.552,95	8.308,69	1.755,74
Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse (1.1.2)	219.043,09	196.317,97	-22.725,12
<b>Gesamt:</b>	<b>225.596,04</b>	<b>204.626,66</b>	<b>-20.969,38</b>

**1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte**

Hier werden Lizenzkosten für EDV-Programme abgebildet, die pauschal über 5 Jahre abgeschrieben werden. In diesem Jahr wurden Lizenzen für MS Office und Trend Micro erworben.

**1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse**

Diese Position stellt alle bisher geleisteten Investitionszuschüsse der Gemeinde zum 31.12.2015 da. Die Zuschüsse wurden in 2015 für die Bestuhlung DGH Dickschied gewährt.

**1.2 Sachanlagen****83.927.853,23 €**

<b>Bezeichnung mit Bilanzposition</b>	<b>01.01.2015</b> in €	<b>31.12.2015</b> in €	<b>Differenz</b> in €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (1.2.1)	9.225.777,22	9.169.241,37	-56.535,85
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken (1.2.2)	10.466.543,30	10.130.514,26	-336.029,04
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (1.2.3)	63.533.180,70	63.162.702,11	-370.478,59
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (1.2.4)	49.644,36	104.317,83	54.673,47
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.5)	919.707,79	1.011.564,09	91.856,30
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (1.2.6)	1.127.091,86	346.468,95	-780.622,91
<b>Gesamt:</b>	<b>85.321.945,23</b>	<b>83.924.808,61</b>	<b>-1.392.092,00</b>

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

<b>Anlage</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Betrag</b>
Abgänge	Grundstücke	<b>-58.119,05 €</b>
Zugänge	Grundstücke	<b>1.583,20 €</b>
		<b>-56.535,85 €</b>

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

<b>Anlage</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Betrag</b>
Zugänge	Unterstand, Urnenwand und Waldfriedhof	<b>57.140,15 €</b>
Abschreibungen		<b>-393.169,19 €</b>
		<b>-336.029,04 €</b>

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

<b>Anlage</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Betrag</b>
Abgänge	Grundstücke mit Aufwuchs	<b>-47.216,77 €</b>
Zugänge	Wasserversorgungleitungen, TB III Laufenselden, Anschlüsse, Grundstücke	<b>1.403.623,88 €</b>
<b>Abschreibung:</b>		<b>-1.726.885,70 €</b>
		<b>-370.478,59 €</b>



1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Anlage	Beschreibung	Betrag
Abgänge	Pumpe	-4.522,99
Zugänge	Photovoltaikanlage, Geräte	73.345,28
Abschreibungen		-14.148,82
		<b>54.673,47</b>

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage	Beschreibung	Betrag
Abgänge	Fahrzeuge	-78.734,76
Zugänge	Fahrzeuge, Digitalfunk, Büromöbel	294.860,35
Abschreibungen		-124.269,29
		<b>91.856,30</b>

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Anlage	Beschreibung	Betrag
Abgänge	Aktivierung Photovoltaikanlage, TB III Laufenselden	-1.465.694,36
	Wasserversorgung, Bushaltestelle	685.071,45
		0,00
		<b>-780.622,91</b>

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

Bei der Großmaßnahme „Sicherung Wasserversorgung“ wurden Teilaktivierung von fertiggestellten, eigenständigen Bauteilen vorgenommen.

**1.3 Finanzanlagen** **5.814.802,17 €**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

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Windenergiepark Heidenrod GmbH	5.530.140,00	5.530.140,00	0,00
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
<b>Gesamt:</b>	<b>5.725.414,09</b>	<b>5.725.414,09</b>	<b>0,00</b>

Es ergaben sich im Jahr 2015 keine Veränderungen.

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

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

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Versorgungsrücklage	58.238,91	67.698,08	9.459,17
<b>Gesamt:</b>			

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Voba RL eG 800246458	300,00	300,00	0,00
Ausleihung Wild u. Bauernmarkt	0,00	3.250,00	3.250,00
Ausleihungen an Mitarbeiter/-in	21.325,00	18.140,00	-3.185,00
<b>Gesamt:</b>	<b>21.625,00</b>	<b>21.690,00</b>	<b>65,00</b>

**2 Umlaufvermögen****3.645.087,98 €****2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe****0,00 €**

Eine Vorratslagerhaltung wird in der Gemeinde nicht praktiziert.

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

Es werden in 2015 keine Erzeugnisse produziert.

**2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****2.744.995,32 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (220100)	18.550,00	28.680,00	10.130,00
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (220200)	77.556,28	72.675,00	-4.881,28
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich (221800)	24.089,91	94.038,52	69.948,61
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)	51.931,48	19.331,88	-32.599,60
Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)	717.300,51	637.983,80	-79.316,71
Forderungen aus Transferleistungen (227001)	2.382,67	0,00	-2.382,67
<b>Gesamt:</b>	<b>891.810,85</b>	<b>852.709,20</b>	<b>-39.101,65</b>

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.

Unter den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich (221800)** wurden verschiedene Kostenerstattungen 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. Eine Restforderung ergab sich für 2015 nicht.

### 2.3.2 Forderungen aus Steuern und Abgaben

667.321,09 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Forderungen aus Steuern (230002)	340.622,09	361.481,84	20.859,75
Forderungen aus Gebühren (234001)	175.776,07	203.229,17	27.453,10
Forderungen aus Beiträgen (236001)	195.400,02	188.148,08	-7.251,94
EWB zu Ford. aus Steuern u. Abg. (239001)	-221.180,65	-85.538,00	135.642,65
<b>Summe</b>	<b>490.617,53</b>	<b>667.321,09</b>	<b>176.703,56</b>

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

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

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

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

451.493,76 €

<b>Bezeichnung mit Bilanzposition</b>	<b>31.12.2014</b> in €	<b>31.12.2015</b> in €	<b>Differenz</b> in €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (240002)	415.926,98	429.493,96	13.566,98
Debitorische Kreditoren 440002/448001 (240010)	46.996,55	21.987,54	-25.009,01
Zweifelhafte Forderungen (248001)	0,00	12,26	12,26
<b>Summe:</b>	<b>462.923,53</b>	<b>451.493,76</b>	<b>-11.429,77</b>

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

263.266,08 €

<b>Bezeichnung mit Bilanzposition</b>	<b>31.12.2014</b> in €	<b>31.12.2015</b> in €	<b>Differenz</b> in €
Windenergiepark Heidenrod GmbH (253001)	0,00	263.266,08	263.266,08
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>263.266,08</b>	<b>263.266,08</b>

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Vorsteuer in Folgejahr abziehbar (260500)	0,00	73,23	73,23
Sonst. Umsatzsteuer-Forderungen (262001)	43.092,15	46.153,96	3.061,81
Debitorische Kreditoren 450002 (266010)	27.551,63	10.852,23	-16.699,40
Forderungen aus Versicherungsschäden (266200)	3.080,84	3.040,73	-40,11
Forderungen aus dP (267001)	40.421,00	2.594,22	-37.826,78
Andere sonst. Verm. ggst. (269001)	16,57	16,57	0,00
Kapitaldienst Süwag (269100)	447.474,25	447.474,25	0,00
<b>Summe:</b>	<b>561.636,44</b>	<b>510.205,19</b>	<b>-51.431,25</b>

Bei der **Vorsteuer im Folgejahr abziehbar (260500)** handelt es sich um Vorsteuer, die im Folgejahr berücksichtigt wird.

Die **sonstigen Umsatzsteuer-Forderungen (262001)** sind Umsatzsteuerrückerstattungen aus der Umsatzsteuererklärungen.

Bei den debitorischen Kreditoren (**266010**) handelt es sich um Forderungen, die gegen Gläubiger bestehen.

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

Bei den **Forderungen aus DP (267001)** handelt es sich um Forderungen aus dem Bereich „Durchlaufende Posten“.

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

**900.092,66 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Kasse (288001)	2.115,44	1.261,02	-854,42
Handkasse Standesamt (288011)	100,00	100,00	0,00
Nassauische Sparkasse (288031)	2.256.296,69	898.436,51	-1.357.860,18
Nassauische Sparkasse Transit (288131)	0,00	295,13	295,13
<b>Summe</b>	<b>2.258.512,13</b>	<b>900.092,66</b>	<b>-1.358.419,47</b>

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
	in €	in €	in €
ARAP Lieferungen u. Leistungen (290002)	10.501,82	31.697,89	21.196,07
ARAP Beamtenbezüge (290010)	24.992,75	23.479,24	-1.513,51
I-Fond Darlehensnummer: 7500048506	34.500,00	32.500,00	-2.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7910430037	2.696,71	0,00	-2.696,71
I-Fond Darlehensnummer: 7910706048	3.863,10	0,00	-3.863,10
I-Fond Darlehensnummer: 7500015939	67.000,00	61.000,00	-6.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015688	112.777,76	101.111,10	-11.666,66
I-Fond Darlehensnummer: 7500025196	71.666,67	66.666,67	-5.000,00
<b>Summe:</b>	<b>327.998,81</b>	<b>316.454,90</b>	<b>-11.543,91</b>

**A PASSIVA** **93.905.780,32 €**

1. Eigenkapital 38.236.850,10 €

**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.

1.3.1 Ergebnisvortrag

Der Ergebnisvortrag beträgt insgesamt 3.552.370,60 € und teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
	in €	in €	in €
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	14.318.171,25	14.953.745,70	635.574,45
Entschuldungshilfe Schutzschirm	-2.500.000,00	-10.184.887,47	-7.684.887,47
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.031.574,01	-1.216.487,63	-184.913,62
<b>Summe:</b>	<b>10.786.597,24</b>	<b>3.552.370,60</b>	<b>-7.234.226,64</b>

1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Gesamtbetrag beläuft sich auf -407.745,05 € und teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
	in €	in €	in €
Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	635.574,45	-188.269,04	-898.185,46
Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-184.913,62	-219.476,01	-28.713,85
<b>Summe:</b>	<b>450.660,83</b>	<b>-407.745,05</b>	<b>-926.899,31</b>

**2 Sonderposten****14.938.356,59 €****2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen****14.938.356,59 €**2.1.1 Sopo Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo.aus Zuw. vom Bund (360002)	451.944,21	433.884,54	-18.059,67
Sopo.aus Zuw. vom Land (360100)	9.660.869,78	9.003.936,54	-656.933,24
Sopo Konj-Progr. 7500051809 (360101)	221.154,10	176.923,26	-44.230,84
Sopo Konj-Progr. 7500032334 (360102)	42.722,80	34.178,24	-8.544,56
Sopo Konj-Progr. 7500051890 (360103)	19.643,80	15.715,04	-3.928,76
Sopo Konj-Progr. 7500059174 (360104)	400.896,50	384.860,64	-16.035,86
Sopo Konj-Progr. 7500070537 (360105)	20.075,41	19.331,88	-743,53
Sopo.aus pau.Inv.zuw.vomLand (362100)	357.800,00	321.000,50	-36.799,50
Sopo.aus pau.Inv.zuw.sonst.öff.Bereich (362400)	1.183.775,51	980.306,04	-203.469,47
<b>Summe</b>	<b>12.358.882,11</b>	<b>11.370.136,68</b>	<b>-988.745,43</b>

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

### 2.1.2 Sopo Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen (361700)	284.827,20	240.170,72	-44.656,48
Sopo aus Zuschüssen von übr. Bereich (361800)	54.500,00	49.000,00	-5.500,00
Sopo aus Zuschuss privaten Unternehmen (363700)	3.937,05	2.541,10	-1.395,95
Sopo übriger Bereich (363800)	359.390,39	381.615,23	22.224,84
<b>Summe</b>	<b>702.654,64</b>	<b>673.327,05</b>	<b>-29.327,59</b>

### 2.1.3 Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge haben sich von 3.159.718,82 € um 264.825,96 € auf nunmehr 2.894.892,86 € reduziert, was hauptsächlich auf die Auflösung (Afa) zurückzuführen ist.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Beiträgen (366001)	2.955.416,64	2.702.660,69	-252.755,95
Sopo aus Ablösebeiträgen (366002)	204.302,18	192.232,17	-12.070,01
<b>Summe</b>	<b>3.159.718,82</b>	<b>2.894.892,86</b>	<b>-264.825,96</b>

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

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

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



**3 Rückstellungen**Seite 33 von 351  
**7.398.254,49 €****3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****3.832.200,85 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Verpfl.eingetretenerPens.fälle (370002)	2.098.193,00	2.049.197,00	-48.996,00
Verpfl.unverfallb. (Pensionär) (370100)	855.268,00	970.091,00	114.823,00
Verpfl.f.Alterstz.u.ähnl.Maßn. (371001)	377.930,85	190.478,85	-187.452,00
Beih.verpfl.gg.Vers.empf. (372001)	375.642,00	366.659,00	-8.983,00
Beihilfeverpflichtungen(Aktive) (373001)	219.544,00	255.775,00	36.231,00
<b>Summe</b>	<b>3.926.577,85</b>	<b>3.832.200,85</b>	<b>-94.377,00</b>

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

**3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem  
Finanzausgleichsgesetz und Steuerschuldverhältnisse****3.005.454,68 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Rückstellungen für Finanzausgleich (387001)	2.773.063,36	3.005.454,68	232.391,32
<b>Summe</b>	<b>2.773.063,36</b>	<b>3.005.454,68</b>	<b>232.391,32</b>

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

**3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge  
von AbfalldPONen****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.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)	107.961,23	39.288,19	-68.673,04
Überstundenrückstellungen (399001)	453.682,03	343.996,97	-109.685,06
Urlaubsrückstellungen (399002)	66.734,00	40.376,00	-26.358,00
Rückstellungen gemäß § 28, HKJGB (399004)	0,00	10.000,00	10.000,00
Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400)	28.626,84	32.000,00	3.373,16
Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)	41.978,33	79.937,80	37.959,47
<b>Summe</b>	<b>698.982,43</b>	<b>545.598,96</b>	<b>-153.383,47</b>

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

> Tor Schreinerei / Dachrinne	4.400,65 €
> Hydraulik Tor Kemel	5.400,00 €
> Vorgabe Eichprüfung	15.000,00 €
> Dachrinne Rathaus	5.126,77 €
> Friedhof Laufenselden	2.912,09 €
> Rückst. auf Ansatz geb.	10.000,00 €
> Feldwege Laufenselden	3.057,24 €
> Aufträge erteilt	8.391,44 €
<b>Summe:</b>	<b>54.288,19 €</b>

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Überstundenrückstellung (399001)** um 109.685,06 € gegenüber 2014 reduziert.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Urlaubsrückstellung (399002)** um 26.358,00 € gegenüber 2014 reduziert.

**Rückstellungen nach dem § 28 HKJGB (399004)** (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) wurden 2014 abgesetzt und in 2015 neu gebildet.

**Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400)** hat sich um 3.373,16 € erhöht.

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

sich auf:

> TC Heidenrod Flutlicht	1.500,00 €
> IKZ-Ordnungsbezirk HIPO	8.000,00 €
> IKZ-Ordnungsbezirk Gefahrgut	6.770,00 €
> Integrations-KITA Lebenshilfe	2.733,80 €
> Zuschuss Freist.letztes Jahr	12.300,00 €
> DSL Egenroth-Grebenroth	24.600,00 €
> KGRZ Wiesbaden	24.034,00 €
<b>Summe:</b>	<b>79.937,80 €</b>

#### 4 Verbindlichkeiten 35.716.824,36 €

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 24.038.358,12 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.206.870,30	20.817.993,54	-1.388.876,76
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.582.522,10	3.203.128,81	-379.393,29
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	18.915,20	17.235,77	-1.679,43
<b>Summe</b>	<b>25.808.307,60</b>	<b>24.038.358,12</b>	<b>-1.769.949,48</b>

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung 10.770.190,67 €

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €

**4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/****74.827,74 €****Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Land (430100)	1.019,00	607,00	-412,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Gemeinden (430200)	163.213,33	57.113,33	-106.100,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse geg. übrige Bereiche (430800)	6.044,03	7.310,73	1.266,70
Kreditorische Debitoren 227001 (437010)	17.556,11	9.796,68	-7.759,43
Kred. Debitoren 225100 (437012)	39.460,00	0,00	-39.460,00
<b>Summe</b>	<b>227.292,47</b>	<b>74.827,74</b>	<b>-152.464,73</b>

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Land (430100)** handelt es sich um die Fischereiabgabe sowie Zinsdienstumlage 2014.

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:

> Verkauf Anteile –Abgang-	-1.089,27 €
> Freistellung letztes KITA-Jahr	2.400,00 €
> Zuschuss Bambini-Programm	7.000,00 €
> Zuschuss Rückzahlung Betreuung	-1.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>7.310,73 €</b>

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

**4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen****414.385,96 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten LuL aus dem Inland (440002)	1.999.737,22	378.532,38	-1.621.204,84
Kreditorische Debitoren 240002 (440011)	180,00	161,10	-18,90
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattung und Umlagen (448001)	26.135,15	35.962,38	9.827,23
<b>Summe</b>	<b>2.026.052,37</b>	<b>414.655,86</b>	<b>-1.611.396,51</b>

Die **Verbindlichkeiten aus LuL (440002)** (Lieferung und Leistungen) haben sich im laufenden Jahr 2014 um 1.621.204,84 € reduziert. Aufgrund der Masse an Einzelforderungen wird auf eine Auflistung in diesem Bericht verzichtet.

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

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

#### 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

**178.445,59 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Steuern (450002)	602,00	41,00	-561,00
Kreditorische Debitoren 230002 (450003)	9.028,98	5,00	-9.023,98
Steuerähnliche Abgaben (455001)	7.198,73	11,00	-7.187,73
Kreditorische Debitoren 234001 (455002)	96.177,27	84.303,55	-11.873,72
Kreditorische Debitoren 236001 (455003)	95.421,94	94.085,04	-1.336,90
<b>Summe</b>	<b>208.428,92</b>	<b>178.445,59</b>	<b>-29.983,33</b>

Die **Steuern (450002)** haben sich um 561,00 € auf 41,00 € reduziert. Es handelt sich um eine Restzahlung Kfz-Steuer.

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 auf 11,00 € reduziert. Es handelt sich um eine Gewerbesteuerveranlagung.

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** **240.346,38 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (480900)	0,00	108.612,78	108.612,78
Umsatzsteuerzahllast (483100)	11.610,42	12.481,94	871,52
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträger (484001)	13.065,78	19.848,68	6.782,90
Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen (484002)	2.185,00	179,76	-2.005,24
Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)	48.429,55	60.762,97	12.333,42
Verwahrgelder (treuh.Gelder) (486001)	4.014,82	2.244,82	-1.770,00
Verschiedenes (486004)	15.697,80	15.697,80	0,00
Verbindlichkeiten VW/VO (489001)	20.517,63	20.517,63	0,00
<b>Summe</b>	<b>115.521,00</b>	<b>240.346,38</b>	<b>124.825,38</b>

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

Die **Umsatzsteuerzahllast (483100)** bezieht sich auf die Umsatzsteuer 2015.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Sozialversicherungsträger (484001)** in Höhe von 19.848,68 € beziehen sich auf Lohn- und Gehaltszahlungen sowie auf Lohnsteuerrückerstattungen.

Die **Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)** haben sich um 12.333,42 € auf 60.762,97 € erhöht.

Der Betrag von 2.244,82 € ergibt sich bei den **Verwahrgeldern (486001)** aus der Bereinigung der einzelnen durchlaufenden Konten.

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

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 2014 nicht verändert.

## 5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

775.120,33 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2014 in €	31.12.2015 in €	Differenz in €
Passive Rechnungsabgrenzung aus LuL (490002)	159.343,60	194.121,57	34.777,97
Wahlgräber (PRAP) aus VJ (499010)	249.009,80	237.908,41	-11.101,39
Reihengräber (PRAP) aus VJ (499011)	78.432,79	73.117,54	-5.315,25
NR Reihengrab < 5 LJ (499101)	1.404,11	1.329,95	-74,16
NR Reihengrab > 5 LJ (499102)	28.025,78	36.046,43	8.020,65
NR Urnenreihengrab (499103)	23.226,17	22.560,17	-666,00
NR Wahlgrabstätte (499104)	114.112,86	115.342,81	1.229,95
NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)	2.867,18	3.323,66	456,48
NR Urnengrabstätte (499106)	25.362,48	31.914,19	6.551,71
NR Urnengrabstätte (499107)	2.869,94	2.814,98	-54,96
NR-Verlängerung (499108)	48.656,12	56.640,62	7.984,50
<b>Summe</b>	<b>733.310,83</b>	<b>775.120,33</b>	<b>41.809,50</b>

(NR = Nutzungsrecht)

Bei der **passiven Rechnungsabgrenzungen LuL (490002)** sind unter anderem Waldwildschaden, Stundungszinsen, Auflösung Rechnungsabgrenzung sowie Pflegeversicherung gebucht, was zu einer Erhöhung von 34.777,97 € geführt hat.

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

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

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

Bei der Position **NR Reihengrab > 5 LJ (499102)** sind u.a. für den Erwerb von Gräbern 24.896,03 €, Grabanfertigungskosten von 824,48 €, 2.516,59 € für Grabumwandlungen sowie Bestattungskosten von 8.883,14 € gebucht. Des Weiteren ist dort die Auflösung in Höhe von -3.682,32 € gebucht.

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

Unter der Position **NR Wahlgrabstätte (499104)** wurden u.a. 12.953,76 € für Auflösungen, 101.024,14 € für den Erwerb, 8.949,42 € für Umwandlungen gebucht.

Die Position **NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)** wurde in 2010 neu eröffnet, da die Gemeinde nunmehr Vorauszahlungen verbucht. Es wurden 468,00 € an Auflösungen, 540,00 € Bestattungskosten, 3.003,73 € Erwerb sowie 247,93 € für Umwandlungen gebucht.

Bei den **NR Urnengrabstätten (499106)** wurden 2.931,84 € für Auflösungen, 3.443,16 € Bestattungskosten, 29.299,33 € für Erwerb, 423,50 € Verlängerungen des Ruherechts sowie 1.680,04 € für Umwandlungen gebucht.

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

In 2015 wurden unter der Position **NR-Verlängerungen (499108)** wurden 4.037,64 € Auflösungen, 5.827,50 € Bestattungskosten, 4.082,76 € Umwandlungen sowie 50.768,00 € Verlängerungen des Ruherechts gebucht.



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

im engeren Sinne <sup>2</sup>	=	$\frac{\text{Eigenkapital} \text{ ./. zweckgebundene Rücklage} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	37,37 %
im weiteren Sinne	=	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	37,37 %
im weitesten Sinne <sup>3</sup>	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	53,28 %

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

im engeren Sinne	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	38,03 %
im weiteren Sinne <sup>5</sup>	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	45,90 %
im weitesten Sinne <sup>6</sup>	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} + \text{PRAP`s} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	46,72 %

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

bei Gebäuden und Außenanlagen <sup>8a</sup> (1.2.2.)	=	$\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$	=	50,42 %
bei Infrastrukturvermögen (1.2.3.)	=	$\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$	=	38,67 %
Anlagen und BGA (1.2.4./1.2.5.)	=	$\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$	=	65,61 %

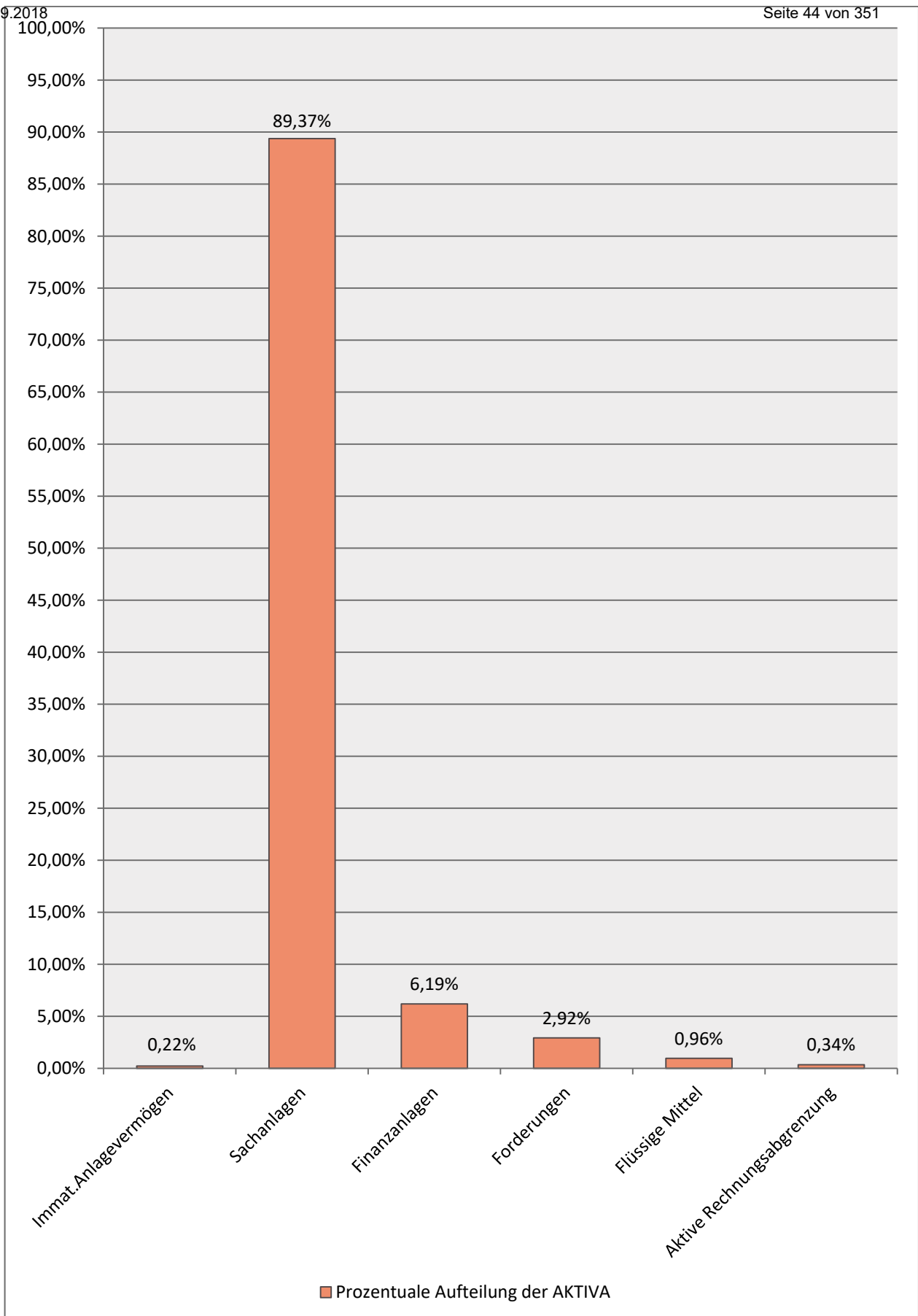
**Anlagenintensität<sup>9</sup> (%)**

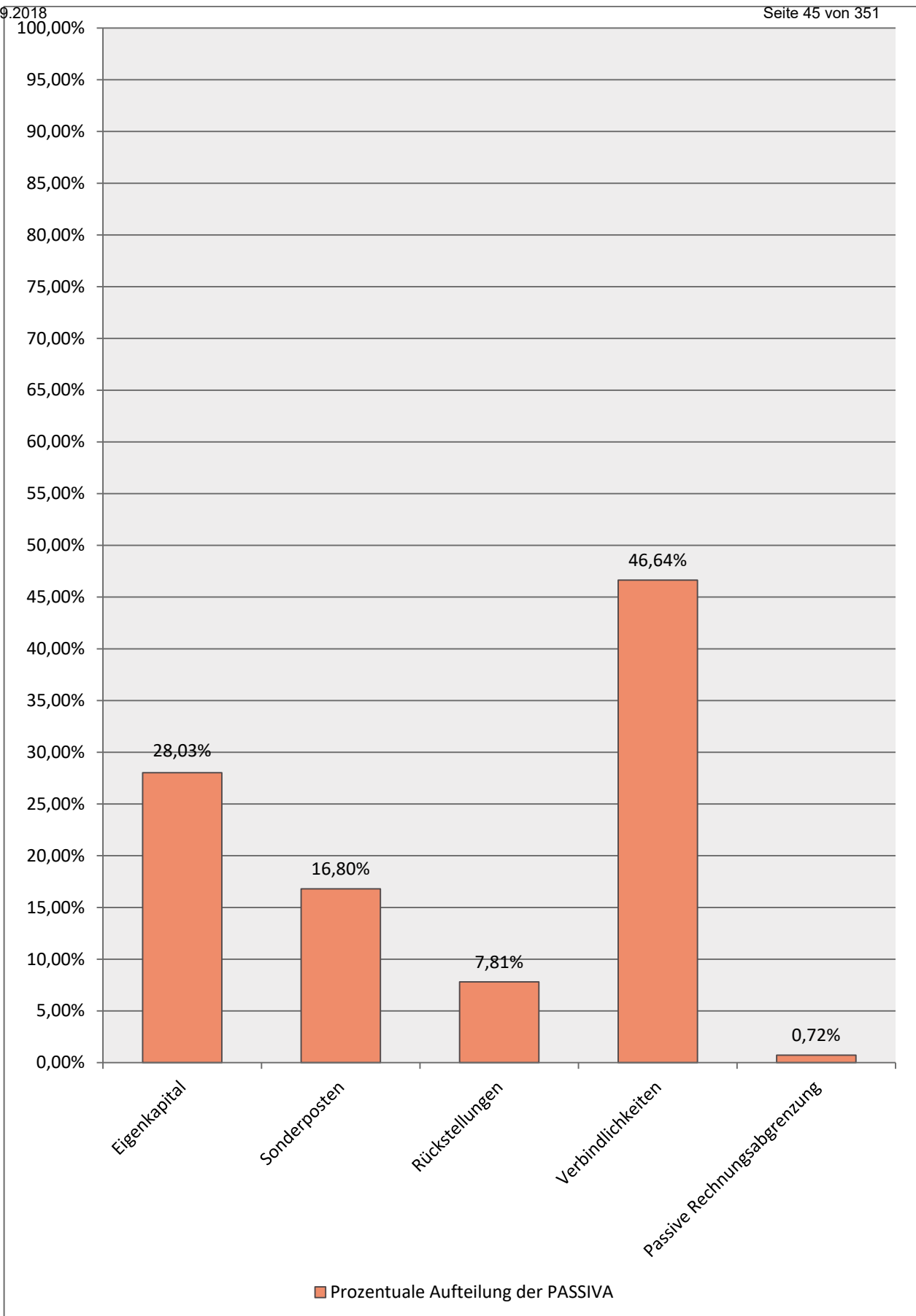
gesamtes Anlagevermögen	=	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	95,78 %
immaterielles Vermögen	=	$\frac{\text{immaterielle Vermögensgegenstände} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	0,22 %
Sachanlagevermögen	=	$\frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	89,37 %
Finanzanlagevermögen	=	$\frac{\text{Finanzanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	6,19 %

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

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
<b>AKTIVA</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	205	0,22 %
Sachanlagen	83.925	89,37 %
Finanzanlagevermögen	5.815	6,19 %
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>89.944</b>	<b>95,78 %</b>
Forderungen	2.745	2,92 %
Flüssige Mittel	900	0,96 %
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.645</b>	<b>3,88 %</b>
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	316	0,34 %

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
<b>PASSIVA</b>		
Eigenkapital	35.092	28,03 %
Sonderposten	14.938	16,80 %
Rückstellungen für Pensionäre und ähnliche Verpflichtungen	3.832	4,07 %
Rückstellungen für Finanzausgleich	3.005	2,87 %
Sonstige Rückstellungen	546	0,75 %
Verbindlichkeiten	35.717	46,64 %
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	775	0,82 %





## VII Sonstige Angaben

Die Gemeinde Heidenrod hat zum Bilanzstichtag 31.12.2015, 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 8. Nachtrages zur Hauptsatzung vom 24.10.2016, 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 Cathrin 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 01.01.2015 - 31.12.2015 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:

### 01.01.15-31.12.15

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CDU-Fraktion</li> </ul>           | <p>10 Sitze    ab 08/2015 = 9 Sitze</p> |
| <p>Vorsitzender:    Herr Thomas Kunz, ab 18.02.2015 Herr Klaus Reichel</p> |   |
  
- |  |                 |
|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SPD-Fraktion</li> </ul> | <p>13 Sitze</p> |
| <p>Vorsitzender:    Herr Ralf Jäger</p>                          |                 |
  
- |  |                |
|--|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BIH-Fraktion</li> </ul> | <p>3 Sitze</p> |
| <p>Vorsitzender:    Herr Werner Kübitz</p>                       |                |
  
- |   |                |
|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Grünen-Fraktion</li> </ul> | <p>4 Sitze</p> |
| <p>Vorsitzender:    Herr Thomas Giebel</p>                              |                |
  
- |  |               |
|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FDP</li> </ul>                      | <p>1 Sitz</p> |
| <p>Vorsitzender:    Herr Stefan Müller (ab 27.03.11 keine Fraktion mehr)</p> |               |



06.09.2018

Seite 49 von 351

Vorsitzender der Gemeindevertretung ist Herr Benno Bach. Die weiteren Gemeindevertreter sind (01.01.2015 - 31.12.2015):

**01.01.15 – 31.12.15****Änderungen**

- Herr Matthias Bremser ab 09/2015 BIH
- 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

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 01.01.2015 - 31.12.2015 aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und den Beigeordneten:

01.01.15 – 31.12.15

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 8. Nachtrages vom 24.10.2016 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 2015:

Fraktionen	SOLL	IST
○ CDU-Fraktion :	180,00 €	176,00 €
○ SPD-Fraktion :	216,00 €	216,00 €
○ BIH-Fraktion :	84,00 €	0,00 €
○ <u>GRÜNE-Fraktion :</u>	<u>108,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Gesamt :	<u>588,00 €</u>	<u>392,00 €</u>

#### Aufwandsentschädigungen und Reisekosten 2015 (Gremien):

	SOLL	IST
○ Reisekosten (685001) :	2.500,00 €	6.786,05 €
○ Aufwandsentschädigung (686001-3) :	7.500,00 €	5.817,35 €

## B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Stichtag 31.12.2015 führte die Gemeinde Heidenrod in nachfolgenden Bereichen:

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

insgesamt 104,59 Stellen auf 142 Bedienstete, davon waren:

- 6 Auszubildende
- 6 Beamte und
- 130 Beschäftigte (davon 89 Teilzeitbeschäftigte)

## C Haftungsverhältnis und sonstige Verpflichtungen

Die Gemeinde Heidenrod führte zum Bilanzstichtag 31.12.2015 keine Bürgschaften.

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

### ▪ Leasingverträgen

für Fahrzeuge 2015:	Bereich	SOLL	IST
○ 01.01.05	Innere Verwaltung	2.400,00 €	2.938,37 €
○ 07.03.01	Sozialstation	11.000,00 €	12.633,52 €

für EDV-Hardware 2015:	Bereich	SOLL	IST
○ 01.01.06	EDV	35.000,00 €	27.472,06 €

## **Impressum**

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

Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod  
Rathausstraße 9  
65321 Heidenrod

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

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

Die Bilanz wurde vom Gemeindevorstand per Beschluss vom 14.11.2016, TOP II.4. aufgestellt und die Ergebnisse der Gemeindevertretung am 09.12.2016, TOP II.2. zur Kenntnis gegeben. Geprüft wurde die Bilanz Vorort vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein. Auf ein Abschlussgespräch wurde verzichtet. Am ..... erhielt die Gemeinde Heidenrod den Abschlussprüfbericht sowie das Testat vom Rechnungsprüfungsamt.

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

#### **Hauptamtsleiter**

Herr Thomas Kürzer

Tel.: 06120/79-17

E-Mail: [thomas.kuerzer@heidenrod.de](mailto:thomas.kuerzer@heidenrod.de)

#### **Fachdienstleiter Finanzen:**

Herr Stefan Janzen

Tel.: 06120/79-53

E-Mail: [stefan.janzen@heidenrod.de](mailto:stefan.janzen@heidenrod.de)

- 1000 EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	172.838,92	6.614,25			179.453,17	-166.285,97		-4.858,51		-171.144,48	8.308,69	6.552,95
1.1.2. Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	542.528,49	2.000,00			544.528,49	-323.485,40		-24.725,12		-348.210,52	196.317,97	219.043,09
<b>Summe 1.</b>	<b>715.367,41</b>	<b>8.614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.981,66</b>	<b>-489.771,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.583,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.355,00</b>	<b>204.626,66</b>	<b>225.596,04</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>												
1.2.1. Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.225.777,22	1.583,20	-54.923,48	-3.195,57	9.169.241,37					0,00	9.169.241,37	9.225.777,22
1.2.2. Bauten, einschl. Bauten auf fr. Grdstck.	21.901.231,23			57.140,15	21.958.371,38	-11.434.687,93		-393.169,19		-11.827.857,12	10.130.514,26	10.466.543,30
1.2.3. Infrastrukturvermögen	106.330.220,83	54.694,17	-47.216,77	1.348.929,71	107.686.627,94	-42.797.040,13		-1.726.885,70		-44.523.925,83	63.162.702,11	63.533.180,70
1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellg.	176.647,07	12.819,64	-4.522,99	60.525,64	245.469,36	-127.002,71	4.522,49	-18.671,31	114,72	-141.151,53	104.317,83	49.644,36
1.2.5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.510.054,57	292.565,92	-78.734,76	2.294,43	2.726.180,16	-1.590.346,78	75.952,00	-200.221,29	-114,72	-1.714.616,07	1.011.564,09	919.707,79
1.2.6. geleistete Anzahlg. U. Anl.i. Bau	1.127.091,86	685.071,45		-1.465.694,36	346.468,95					0,00	346.468,95	1.127.091,86
<b>Summe 2.</b>	<b>141.271.022,78</b>	<b>1.046.734,38</b>	<b>-185.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.132.359,16</b>	<b>-55.949.077,55</b>	<b>80.474,49</b>	<b>-2.338.947,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.207.550,55</b>	<b>83.924.808,61</b>	<b>85.321.945,23</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>												
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen												
1.3.2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen												
1.3.3. Beteiligungen	5.725.414,09				5.725.414,09						5.725.414,09	5.725.414,09
1.3.4. Ausleihungen mit Unternehmen, mit denen ein Anteil												
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	58.238,91	9.459,17			67.698,08						67.698,08	58.238,91
1.3.6. Sonstige Finanzanlagen	21.625,00	65,00			21.690,00						21.690,00	21.625,00
<b>Summe 3.</b>	<b>5.805.278,00</b>	<b>9.524,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.814.802,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.814.802,17</b>	<b>5.805.278,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>147.791.668,19</b>	<b>1.064.872,80</b>	<b>-185.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.671.142,99</b>	<b>-56.438.848,92</b>	<b>80.474,49</b>	<b>-2.368.531,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.726.905,55</b>	<b>89.944.237,44</b>	<b>91.352.819,27</b>

**Rückstellungsübersicht 2015**  
gem. § 52 Abs. 3 GemHVO-Doppik

<b>3. Rückstellung</b>	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Zuführung in EUR	Auflösung in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	<u>3.926.577,85</u>	<u>151.054,00</u>	<u>0,00</u>	<u>245.431,00</u>	<u>3.832.200,85</u>
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Vberpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnisse	<u>2.773.063,36</u>	<u>232.391,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.005.454,68</u>
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.5 Sonstige Rückstellungen	<u>698.982,43</u>	<u>511.564,96</u>	<u>75.187,06</u>	<u>589.761,37</u>	<u>545.598,96</u>
<b>Gesamt</b>	<b><u>7.398.623,64</u></b>	<b><u>895.010,28</u></b>	<b><u>75.187,06</u></b>	<b><u>835.192,37</u></b>	<b><u>7.383.254,49</u></b>

**Verbindlichkeitenübersicht 2015**  
gem. § 52 Absatz 2 GemHVO-Doppik

<b>Art der Verbindlichkeit</b>	<b>Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015</b>	<b>Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015</b>	<b>Restlaufzeit unter 1 Jahr in EUR</b>	<b>Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in EUR</b>	<b>Restlaufzeit über 5 Jahre in EUR</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.808.307,60	24.038.358,12	522.530,45	2.495.681,58	21.020.146,09
<i>4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>	<i>22.206.870,30</i>	<i>20.817.993,54</i>	493.883,49	1.638.153,13	18.685.956,92
<i>4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern</i>	<i>3.582.522,10</i>	<i>3.203.128,81</i>	11.411,19	857.528,45	2.334.189,17
<i>4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten</i>	<i>18.915,20</i>	<i>17.235,77</i>	17.235,77	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	16.607.934,13	10.770.190,67	10.770.190,67	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	227.292,47	74.827,74	74.827,74	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.026.052,37	414.655,86	414.655,86	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	208.428,92	178.445,59	178.445,59	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	115.521,00	240.346,38	240.346,38	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>44.993.536,49</b>	<b>35.716.824,36</b>	<b>12.200.996,69</b>	<b>2.495.681,58</b>	<b>21.020.146,09</b>



06.09.2018

## Übersicht über die Veränderung der Ermächtigungen

Seite 57 von 351

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	184.272,13	0,00	185.376,45	1.549,63	445,31	0,00	215.000,00
09.01.01/2083.842852	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	0,00
11.03.01/1014.843831	4.068,07	0,00	2.646,25	0,00	1.421,82	0,00	0,00
11.03.01/2061.842850	766.061,77	0,00	679.177,76	0,00	0,00	86.884,01	813.000,00
12.07.01/2087.842852	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	246.379,20
13.01.01/1017.841820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,30
13.03.01/2097.842852	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
15.01.01/1011.843831	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.02/2095.842851	7.733,91	0,00	2.092,28	0,00	5.641,63	0,00	0,00
<b>Summe Ermächtigungen</b>	<b>991.632,88</b>	<b>0,00</b>	<b>891.292,74</b>	<b>4.049,63</b>	<b>17.505,76</b>	<b>86.884,01</b>	<b>1.290.258,50</b>

## Forderungsübersicht 2015

§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015	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	891.810,85	852.709,20	852.709,20		
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	490.617,53	667.321,09	667.321,09		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	462.923,53	451.493,76	451.493,76		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	263.266,08		263.266,08	
Sonstige Vermögensgegenstände	561.636,44	510.205,19	510.205,19		
<b>Summe</b>	<b>2.406.988,35</b>	<b>2.744.995,32</b>	<b>2.481.729,24</b>	<b>263.266,08</b>	<b>0,00</b>



# Rechenschaftsbericht 2015

**(gemäß § 51 GemHVO)**

**GEMEINDE HEIDENROD**

09.01.2018

Erstellt: Herr Janzen

Fachdienst Finanzen

# Rechenschaftsbericht 2015

(gemäß § 51 GemHVO)

## 1.1. Gesetzliche Grundlagen

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

Die Inhalte des Rechenschaftsberichtes regelt § 51 der GemHVO.

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

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

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

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

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

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

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

## 1.2. Verlauf des Haushaltsjahres 2015

### 1.2.1. Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2015 wurde am 08. September 2014 gemäß § 97 Abs. 1 HGO in den Gemeindevorstand eingebracht. Nach Beratungen am 08. September sowie 22. September 2014 wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan festgestellt und am 17. Oktober 2014 zur 1. Lesung in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Öffentliche Bekanntmachung zur Einbringung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 26. September 2014.

Die Gemeindevertretung hat in der 1. Lesung am 17. Oktober 2014 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 Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule  
am 01. Dezember 2014
- Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft und Umwelt  
am 02. Dezember 2014
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft  
am 03. Dezember 2014
- Haupt- und Finanzausschuss  
am 04. Dezember 2014

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit Haushaltplan 2015, das Haushaltssicherungskonzept sowie das Haushaltssicherungskonzept in ihrer Sitzung am 12. Dezember 2014 in zweiter Lesung beraten und beschlossen.

Am 19. Januar 2015 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 16. Februar 2015 erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung mit Auflagen.

Die Öffentliche Bekanntmachung mit Genehmigung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 23. Februar 2015.

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

### **1.2.2. Ein Nachtrag wurde in 2015 nicht erforderlich!**

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2015 schloss mit einem Jahresergebnis in Höhe von 407.745,05 € ab. Gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von -36.372,00 € entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 444.117,05 €

#### Entwicklung im Vergleich 2014 / 2015 (Ergebnisrechnung-Bilanz)

	Ergebnis 2014 -in Euro-	Ergebnis 2015 -in Euro-
Verwaltungsergebnis (20)	291.452,16	813.068,93
Finanzergebnis (23)	-927.026,61	-624.799,89
Ordentliches Ergebnis (26)	-635.574,45	188.269,04
Außerordentliches Ergebnis (29)	184.913,62	219.476,01
Jahresergebnis (28)	-450.660,83	407.745,05

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
2.501.923,71 €	2.351.469,00 €	150.454,71 €

Die Mehreinnahme kommen im Wesentlichen durch Mehreinnahmen aus der Behandlungspflege der Sozialstation (78.657,86 €) sowie Windenergie, Verpachtung Kemel und Laufenselden (47.571,67 €) zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
4.044.049,90 €	3.805.464,00 €	238.585,90 €

Die Mehreinnahme kommt im Wesentlichen beim Essengeld der KITA's (31.198,50 €), Buß- und Verwargelder (21.945,79 €), Wassergeld (11.494,59 €), Abwasser ( 63.603,39 €) zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
251.202,43 €	47.500,00 €	203.702,43 €

Die Mehreinnahmen kommen im Wesentlichen auch den nicht geplanten Kostenerstattungen des Landes für die Flüchtlingsbetreuung.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
4.410,00 €	0,00 €	4.410,00 €

In dieser Position wurde kein Ansatz gebildet. Zu der Maßnahme A0009008 „Waldfriedhof“ wurden 4.410 € Eigenleistungen aktiviert.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
6.181.341,33 €	6.196.612,00 €	-15.270,67 €

Kommen hauptsächlich durch die Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
302.513,37 €	299.600,00 €	2.913,37 €

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
2.961.561,94 €	2.780.108,00 €	181.453,94 €

Mehreinnahmen im Wesentlichen durch Zuschuss für Integration sowie im Bereich Kindergärten (135.931,64 €) sowie aus Erträge aus Ausgleichsabgabe (36.286,02 €).

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
1.437.761,62 €	1.379.054,00 €	58.707,62 €

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
550.097,98 €	538.250,00 €	11.847,98 €

Hauptsächliche Ursache der Mehreinnahmen aufgrund nicht geplanter Auflösung der Sterbekasse.

**Position 10 – Summe der ordentlichen Erträge - (Summe)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
18.234.862,28 €	17.398.057,00 €	836.805,28 €



#### 1.4. Ergebnislage der Aufwandspositionen

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
5.085.171,25 €	5.163.393,22 €	-78.221,97 €

Minimale Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
265.842,94 €	299.801,78 €	-33.958,84 €

Größere Abweichungen bei der Planung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
4.186.798,22 €	3.643.009,00 €	543.789,22 €

Größere Abweichungen aufgrund zu geringer Ansätze bei Feuerwehr, Miete Flüchtlinge, Einspeisevergütung Wind an Land, Unterstützung Jahresabschlüsse durch MPS.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
2.438.762,11 €	2.027.194,00€	411.568,11 €

Die Abschreibungen wurden hauptsächlich in dem Bereich „Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen“ zu niedrig angesetzt.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
394.393,50 €	366.018,00 €	28.375,50 €

Maßgeblich für die Differenz ist die zu niedrig angesetzte Planung bei der Kostenerstattung nach §28 HKJGB im Produkt 06.04.01 sowie der fehlende Ansatz bei 11.01.01 ERT-Goldener Grund.

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

5.030.459,98	Planung Haushalt	Differenz
4.745.338,22 €	4.791.562,00 €	238.897,98 €

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
6.156,50 €	5.600,00 €	556,50 €

Fehlende Planung bei Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
14.208,85 €	13.320,00 €	888,85 €

Zu geringe Ansätze bei der Kfz-Steuer.

**Position 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen - (Summe)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
17.421.793,35 €	16.309.898,00 €	1.111.895,35 €

**Position 20 - Verwaltungsergebnis - (Summe)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
813.068,93 €	1.088.159,00 €	-275.090,07€

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
275.718,05 €	12.190,00 €	263.528,05 €

Maßgeblich ist hier die zu geringe Planung der WPH Gewinnausschüttung 2015.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
900.517,94 €	1.134.321,00 €	-233.803,06 €

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.

**Position 23 – Finanzergebnis - (Summe)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
-624.799,89 €	-1.122.131,00 €	497.331,11 €

**Position 26 – Ordentliches Ergebnis - (Summe)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
188.269,04 €	-33.972,00 €	222.241,04 €

**Position 27 - Außerordentliche Erträge - (Kto.59)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
223.064,77 €	100,00 €	222.964,77 €

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

**Position 28 - Außerordentliche Aufwendungen - (Kto.79)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
3.588,76 €	2.500,00 €	1.088,76 €

Periodenfremde Aufwendungen wurden pauschal geplant.

**Position 29 – Außerordentliches Ergebnis - (Summe)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
219.476,01 €	-2.400,00 €	221.876,01 €

**Position 30 – Jahresergebnis - (Summe)**

Ergebnis Jahresrechnung	Planung Haushalt	Differenz
407.745,05 €	-36.372,00 €	444.117,05 €

## 1.5. Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2015 insgesamt 93.905.780,32 € und ist damit um 2.440.538,24 € niedriger als die Bilanz zum 31.12.2014.

Den wesentlichsten Teil der Bilanzsumme stellt das Anlagevermögen mit insgesamt 89.944.237,44 € dar. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbilanzsumme von 95,78 %. Innerhalb des Anlagevermögens ist die wiederum größte Position das Infrastrukturvermögen mit 63.162.702,11 € bei dem sich u.a. Grund und Boden, Straßen, Wasser, Abwasser und der Wald wiederfinden.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 35.092.224,55 € und ist damit um 8.092.632,53 € höher als zum 31.12.2014. Die Veränderung entspricht dem Jahresergebnis 2014. Gemessen an den jeweiligen Bilanzsummen der Jahre veränderte sich das Eigenkapital wie folgt:

Jahr	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapitals- quote	Veränderung 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 €
2015	93.905.780,32 €	35.092.224,55 €	37,36 %	8.092.632,53 €

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 31.12.2015 insgesamt 900.092,66 € und hat sich damit gegenüber dem 31.12.2014 um 1.358.419,47 € reduziert.

### 1.6.2 Kassenkredite:

Die aufgenommenen Kassenkredite betragen zum 31.12.2015 insgesamt 10.770.190,67 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2014 um 5.837.743,46 € reduziert. Die Reduzierung ergibt sich aus der Übernahme von 7.684.887,47 € Kassenkredite durch den Schutzschirm.

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

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zum 31.12.2015 in Summe 20.817.993,54 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2014 um 1.388.876,76 € erhöht.

Im Jahr 2015 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

### 1.7. Vergleich der ordentlichen Ergebnisse (vor ILV) auf Produktebene (Quelle: RE\_ERG 12):

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz Plan	Gesamtergebnis- rechnung IST	Vergleich mehr+/weniger-
01.01.01	Gemeindeorgane	-220.147,75	-254.321,26	<b>-34.173,51</b>
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	-21.200,48	-14.517,67	<b>6.682,81</b>
01.01.03	Rechnungsprüfung	-15.540,00	-15.540,00	<b>0,00</b>
01.01.04	IP-Personalrat	<b>Produkt eingestellt!</b>		
01.01.05	IP-Innere Verwaltung allgemein	-1.127.356,57	-1.118.914,31	<b>8.442,26</b>
01.01.06	IP-EDV	-106.245,00	-94.812,76	<b>11.432,24</b>
01.01.08	IP-Bauhof	-607.250,98	-561.473,64	<b>45.777,34</b>
01.01.09	IP-Tiefbau	<b>Produkt eingestellt!</b>		
01.01.10	IP-Innere Verwaltung FB II	-526.750,24	-465.931,70	<b>60.818,54</b>
02.01.01	Wahlen	-9.310,00	-2.634,44	<b>6.675,56</b>
02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-40.547,00	-9.029,90	<b>31.517,10</b>
02.02.02	Verkehrsangelegenheiten	2.500,00	2.836,09	<b>336,09</b>
02.02.03	Gaststättenrecht und Gewerberecht	1.032,00	4.293,84	<b>3.261,84</b>
02.02.04	Gewerberecht	<b>Produkt eingestellt!</b>		
02.02.05	Standesamt	-800,00	4.055,53	<b>4.855,53</b>
02.02.06	Melde- und Passwesen	7.344,00	8.438,80	<b>1.094,80</b>
02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	-1.250,00	-1.245,29	<b>4,71</b>
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	-230.219,67	-267.847,55	<b>-38.627,88</b>
03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	-2.000,00	43,66	<b>2.043,66</b>
04.05.01	Förderung kultureller Vereine	-1.614,00	-1.108,55	<b>505,45</b>
04.08.01	Büchereien	-2.492,56	-1.913,99	<b>578,57</b>
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-28.571,00	-32.554,21	<b>-3.983,21</b>
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	58,00	57,88	<b>-0,12</b>
05.11.01	Senioren und Frauen	-2.535,69	23.603,79	<b>26.139,48</b>
06.02.01	Jugend- und Familienförderung	-13.009,00	-4.772,80	<b>8.236,20</b>
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.326.449,98	-1.386.608,77	<b>-60.158,79</b>
06.05.01	Kinderspielplätze	-32.443,87	-34.577,52	<b>-2.133,65</b>
07.03.01	Sozialstation	-53.481,00	4.800,44	<b>58.281,44</b>
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	-27.210,00	-24.251,27	<b>2.958,73</b>
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-20.831,00	6.503,59	<b>27.334,59</b>
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-20.051,71	-3.982,59	<b>16.069,12</b>
10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege	2.549,00	-1.821,57	<b>-4.370,57</b>
11.01.01	Konzessionsabgabe	195.390,00	179.799,69	<b>-15.590,31</b>
11.03.01	Wasserversorgung	348.490,72	365.534,25	<b>17.043,53</b>

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz Plan	Gesamtergebnis- rechnung IST	Vergleich mehr+/weniger-
11.06.01	Abfallbeseitigung	23.887,20	24.156,67	<b>269,47</b>
11.07.01	Abwasserbeseitigung	1.098.099,80	1.100.859,72	<b>2.759,92</b>
12.01.01	Gemeindestraßen	-616.776,89	-610.085,84	<b>6.691,05</b>
12.05.01	Winterdienst	-28.362,00	-15.713,93	<b>12.648,07</b>
12.07.01	ÖPNV	-3.816,00	-2.642,18	<b>1.173,82</b>
13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	438.925,00	422.866,43	<b>-16.058,57</b>
13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	-4.000,00	-3.060,74	<b>939,26</b>
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.560,12	9.449,91	<b>-110,21</b>
13.05.01	Forstbetrieb	237.942,00	202.833,34	<b>-35.108,66</b>
13.05.02	Feldwege	-4.220,00	-8.680,56	<b>-4.460,56</b>
14.01.01	Umweltschutz	-13.427,19	-13.427,19	<b>0,00</b>
15.01.01	DGH	-367.558,87	-393.180,27	<b>-25.621,40</b>
15.02.01	Windpark	10.000,00	255.266,08	<b>245.266,08</b>
15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	-49.000,00	-38.682,09	<b>10.317,91</b>
16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	3.245.363,63	3.085.021,85	<b>-160.341,78</b>
16.01.02	Finanzverwaltung	-130.645,02	-151.335,46	<b>-20.690,44</b>
16.02.01	IP-Innere Verrechnung	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16.03.01	IP-Steueramt	<b>Produkt eingestellt!</b>		

(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)

<b>Fortg.Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Differenz</b>
167.000,00 €	244.431,72 €	77.431,72 €

Die Differenz kommt durch die Zuschüsse für die Schutzschirmablösungen in 2015 zustande.

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

<b>Fortg.Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Differenz</b>
86.000,00 €	339.553,00 €	253.553,00 €

Die Differenz kommt durch mehr Grundstücksverkäufe am Heiligenbornweg wie geplant zustande.

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

<b>Fortg.Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Differenz</b>
1.250,00 €	11.585,00 €	10.335,00 €

Die Differenz kommt durch nicht geplante Rückzahlungen von Vorschüssen.

**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2300)**

<b>Fortg.Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Differenz</b>
<b>254.250,00 €</b>	<b>595.569,72 €</b>	<b>341.319,72 €</b>

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

<b>Fortg.Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Differenz</b>
10.000,00 €	13.632,20 €	3.632,20 €

## Auszahlungen für Baumaßnahmen (Finanzrechnung Nr.2500)

<b>Fortg.Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Differenz</b>
2.031.792,68 €	741.757,19 €	-1.290.035,49 €

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

<b>Fortg.Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Differenz</b>
559.089,83 €	305.536,23 €	-253.553,60 €

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

<b>Fortg.Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Differenz</b>
8.840,00 €	21.109,17 €	12.269,17 €

---

**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2800)**

<b>Fortg.Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Differenz</b>
2.609.722,51 €	1.082.034,79 €	-1.527.687,72 €

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

<b>Fortg.Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Differenz</b>
-2.355.472,51 €	-486.465,07 €	1.869.007,44 €

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:

Planungsstelle	Bezeichnung	Fort.Ansatz	Ergebnis	Differenz
02.03.01/1002.843831	Feuerwehr allgemein	408.272,13	182.455,92	-225.816,21
Ermächtigung Vorjahr 184.272,13 €				
02.03.01/2072.820811	Feuerwehr Digitalfunk -Zuschuss Land	0,00	16.911,96	16.911,96
Maßnahme läuft seit vielen Jahren und ist immer noch nicht abgeschlossen.				
10.03.01/2090.820811	Omnibusspritze – Zuschuss Land	0,00	10.511,00	10.511,00
Zuschüsse für u.a. Maßnahme!				
10.03.01/2090.820818	Omnibusspritze – Zuschuss privat	0,00	18.899,24	18.899,24
Zuschüsse für u.a. Maßnahme!				
10.03.01/2090.842851	Omnibusspritze Dickschied – Auszahlungen	0,00	17.539,21	17.539,21
Maßnahme wurde 2014-2015 ausgeführt!				
10.03.01/2096.820811	Jüdischer Friedhof Zaun – Zuweisung Land	50.000,00	0,00	-50.000,00
Kein Zuschuss, da Maßnahme nicht zur Ausführung kam.				
10.03.01/2096.842851	Jüdischer Friedhof Zaun – Auszahlungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
Maßnahme wurde in 2015 nicht ausgeführt!				
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse 19%	25.000,00	0,00	-25.000,00
Allgemeiner Ansatz, der nur bei Bedarf verwandt wird.				
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse 7%	0,00	14.557,16	14.557,16
Hier wurde aufgrund der o.a. Mittel kein eigener Ansatz gebildet.				

11.03.01/2061.842850	Verbungsys. Bäderstr. II.BA	1.579.061,77	654.951,68	-924.110,09
Ermächtigung Vorjahr 766.061,77 €. Laufende Großmaßnahme!				
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse	25.000,00	6.718,28	-18.281,72
Allgemeiner Ansatz, der nur bei Bedarf verwandt wird.				
12.07.01/2087.842852	Bushaltestelle Kemel	250.000,00	23.620,80	-226.379,20
Ermächtigung 2016 gebildet! Zuschüsse für diese Maßnahme erfolgen in 2016.				
13.01.01/2080.822820	Heiligenborn BA 2.1. – Grundstückserlöse	50.000,00	281.455,00	231.455,00
Nicht erwartete Grundstücksverkäufe!				
13.02.01/2085.820811	Umweltschutz – Zuschuss Land	0,00	15.300,00	15.300,00
Zuschuss für ausgeführte Retentionsmaßnahme in 2013.				
13.03.01/2097.842852	Waldbestattungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Bildung von Ermächtigungen, da die Maßnahme erst 2016 zur Ausführung kam.				
13.05.01/1016.822820	Forstbetrieb – Grundstückserlöse	35.000,00	48.648,00	13.648,00
Freiw.Landtausch HCC-Forst				
13.05.01/1016.841820	Forstbetrieb – Grundstückskauf	0,00	11.963,30	11.963,30
Freiw.Landtausch HCC-Forst				
13.05.01/1016.843831	Forstbetrieb – Erwerb	0,00	31.834,47	31.834,47
Erwerb von Fällkeil und Anbauprozessor				
13.05.01/9000.843831	Forstbetrieb – Erwerb	47.300,00	12.945,38	-34.354,62
Kauf Fahrzeuge				
15.03.01/2098.842852	Erlebniswandern	25.000,00	0,00	-25.000,00
Maßnahme wurde 2016 neu veranschlagt und ausgeführt!				
16.01.01/1111.820811	Kredite - Zuweisung Land	0,00	72.456,29	72.456,29
Tilgungszuschüsse				
16.01.01/1115.823868	Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	10.135,00	10.135,00
Es handelt sich um Rückzahlungen von Vorschüsse an Beschäftigte.				

## 1.8. Personal

Die Anzahl der Stellen betrug im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 104,59. Die ausgewiesenen Stellen teilen sich dabei wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	54,59
S-Tarif (Sozialbereich)	32,00
Waldarbeiter	<u>12,00</u>
	<b>104,09</b>

Von den 107,14 ausgewiesenen Stellen waren am 30.06.2015 tatsächlich 93,72 besetzt. Die tatsächlich besetzten Stellen teilen sich wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	52,29
S-Tarif (Sozialbereich)	26,43
Waldarbeiter	<u>9,00</u>
	<b>93,72</b>

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

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2015 sind über die vorgenannten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Heidenrod für das Haushaltsjahr 2015 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde Heidenrod führen könnten.

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

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

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

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt liegt vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Die gesetzliche Forderung des Haushaltsausgleichs wurde im Haushaltsjahr 2015 nicht erfüllt. Damit sind die Stabilität des Haushaltes und die stetige Aufgabenerfüllung der

Gemeinde auch künftig gefährdet, da zur Aufrechterhaltung der Verwaltungstätigkeit bei unausgeglichenen Ergebnishaushalten ein weiterer Anstieg der Kassenkredite unvermeidlich bleiben wird. Hierin ist für die künftige Entwicklung ein besonderes Risiko zu sehen.

## 2.1. Risiko

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

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 06.09.2017, dass die Software mpsNF, Version 2.0 der Firma mps public solutions GmbH die Anforderungen für Hessen erfüllt. Das Zertifikat ist bis zum 31.03.2020 gültig.

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 09.01.2018

(Volker Diefenbach)  
Bürgermeister

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

## Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnisrechnung</u> Muster 15 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190.174,30	2.351.469,00	2.351.469,00	2.501.923,71	150.454,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.667.270,53	3.805.464,00	3.805.464,00	4.044.049,90	238.585,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.270,53	47.500,00	47.500,00	251.202,43	203.702,43
4	52	Bestandsveränderungen	4.800,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	5.805.722,93	6.196.612,00	6.196.612,00	6.181.341,33	-15.270,67
6	547	Erträge aus Transferleistungen	288.530,32	299.600,00	299.600,00	302.513,37	2.913,37
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.914.489,91	2.780.108,00	2.780.108,00	2.961.561,94	181.453,94
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.449.588,49	1.379.054,00	1.379.054,00	1.437.761,62	58.707,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	954.812,49	538.250,00	538.250,00	550.097,98	11.847,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>17.372.659,50</b>	<b>17.398.057,00</b>	<b>17.398.057,00</b>	<b>18.234.862,28</b>	<b>836.805,28</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	5.007.444,36	5.222.650,00	5.163.393,22	5.085.171,25	-78.221,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.121.915,04	241.013,00	299.801,78	265.842,94	-33.958,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	3.547.588,46	3.637.371,00	3.643.009,00	4.186.798,22	543.789,22
14	66	Abschreibungen	2.331.364,46	2.027.194,00	2.027.194,00	2.438.762,11	411.568,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	308.701,27	327.408,00	366.018,00	394.393,50	28.375,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.745.338,22	4.791.562,00	4.791.562,00	5.030.459,98	238.897,98
17	72	Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.156,50	556,50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.255,53	13.320,00	13.320,00	14.208,85	888,85
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	<b>17.081.207,34</b>	<b>16.266.118,00</b>	<b>16.309.898,00</b>	<b>17.421.793,35</b>	<b>1.111.895,35</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>291.452,16</b>	<b>1.131.939,00</b>	<b>1.088.159,00</b>	<b>813.068,93</b>	<b>-275.090,07</b>
21	56,57	Finanzerträge	22.052,88	12.190,00	12.190,00	275.718,05	263.528,05
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	949.079,49	1.139.491,00	1.134.321,00	900.517,94	-233.803,06
23		Finanzergebnis	<b>-927.026,61</b>	<b>-1.127.301,00</b>	<b>-1.122.131,00</b>	<b>-624.799,89</b>	<b>497.331,11</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr.21)	<b>17.394.712,38</b>	<b>17.410.247,00</b>	<b>17.410.247,00</b>	<b>18.510.580,33</b>	<b>1.100.333,33</b>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	<b>18.030.286,83</b>	<b>17.405.609,00</b>	<b>17.444.219,00</b>	<b>18.322.311,29</b>	<b>878.092,29</b>
26		Ordentliches Ergebnis	<b>-635.574,45</b>	<b>4.638,00</b>	<b>-33.972,00</b>	<b>188.269,04</b>	<b>222.241,04</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	187.275,97	100,00	100,00	223.064,77	222.964,77
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.362,35	2.500,00	2.500,00	3.588,76	1.088,76
29		Außerordentliches Ergebnis	<b>184.913,62</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>219.476,01</b>	<b>221.876,01</b>
30		Jahresergebnis	<b>-450.660,83</b>	<b>2.238,00</b>	<b>-36.372,00</b>	<b>407.745,05</b>	<b>444.117,05</b>



## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.530970	Erstattung Telefongebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.539200	Ertr.a.Eigenleistung Wahlleist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	187.498,87	91.450,00	0,00	0,00	0,00	-61.086,82	30.363,18
	01.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	50.009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	10.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	113.837,86	88.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.348,72	27.651,28
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.647001	Beiträge ZVK	4.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-738,10	261,90
	01.01.01.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.752,95	106.385,00	0,00	0,00	0,00	21.320,05	127.705,05
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.885,50	7.500,00	0,00	0,00	0,00	534,26	8.034,26
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	37.858,38	32.600,00	0,00	0,00	0,00	22.914,77	55.514,77
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	64.009,07	58.700,00	0,00	0,00	0,00	5.456,02	64.156,02
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.774,00	0,00	0,00	0,00	-4.774,00	0,00
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	-2.811,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.589,22	70.800,00	0,00	0,00	0,00	-9.303,48	61.496,52
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	897,40	500,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	497,00
	01.01.01.605100	Strom	143,89	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.01.01.605201	Wärme	749,25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	01.01.01.605600	Wasser	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.605700	Abwasser	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.606100	Materialaufwand für Förderpreis	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,48	699,52
		<i>Fonds-Förderpreis zur Förderung besonderer gemeinwohlorientierter Arbeit in den Ortsteilen gemäß Richtlinie (GV 24.02.2012 TOP I.6.)</i>							

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
01.01.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.613101		Sitzungsgelder und Entschädigungen	24.653,49	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.01.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.670005		Miete Beamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	899,99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.683200		Telefonkosten	684,56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.01.685001		Reisekosten	5.056,95	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.01.01.686001		Aufwendungen für Verfügungsmittel BGM	775,10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.686002		Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.686003		Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsvorsteher	4.222,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.686004		Fraktionsgelder	480,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.01.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.583,10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.01.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.302,07	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.01.01.687100		Geschenke bis 35 €, Werbung	3.082,45	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.687200		Geschenke über 35 €	980,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	678,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	26,31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01.01.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	903,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.830,59	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
		<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	1.359,32	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	01.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.262,43	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	96,89	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
	01.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.712817	Zuschuss VDK-Gruppen <i>VDK Zorn/Espenschied</i>	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>372.868,36</b>	<b>269.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.070,25</b>	<b>220.147,75</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-372.868,36</b>	<b>-269.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.070,25</b>	<b>-220.147,75</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-372.868,36</b>	<b>-269.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.070,25</b>	<b>-220.147,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-372.868,36</b>	<b>-269.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.070,25</b>	<b>-220.147,75</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.547,36	105.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.691,00
	01.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	4.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	13.147,22	35.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.292,00
	01.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	8.008,70	8.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,00
	01.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	10.090,95	49.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.127,00
	01.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	80.916,31	12.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-116.547,36</b>	<b>-105.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.691,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-489.415,72</b>	<b>-374.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.070,25</b>	<b>-325.838,75</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.500011	Umsatzerl Verkauf Heimatjahr.	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	28.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.620002	Bezüge Beschäftigte	20.985,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	1.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.647001	Beiträge ZVK	1.740,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.224,43	17.900,00	0,00	0,00	0,00	3.300,48	21.200,48
	01.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen	1.706,33	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		<i>Künftig wegfallend, da doppelt!</i>							
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit TIP	19.276,60	16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,48	19.300,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.453,03	17.900,00	0,00	0,00	0,00	3.300,48	21.200,48
20		Verwaltungsergebnis	-49.137,43	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,48	-21.200,48
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-49.137,43	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,48	-21.200,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.137,43	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,48	-21.200,48
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.847,10	67.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.057,00
	01.01.02.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	13.147,22	35.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.292,00
	01.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.002,17	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
	01.01.02.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	01.01.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.847,10	-67.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.057,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.984,53	-84.957,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,48	-88.257,48

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.945,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	15.540,00
	01.01.03.677001	Rechnungsprüfung	11.840,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	15.540,00
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.945,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	15.540,00
20		Verwaltungsergebnis	-11.945,24	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.540,00	-15.540,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.945,24	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.540,00	-15.540,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.945,24	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.540,00	-15.540,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.355,01	44.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.154,00
	01.01.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
	01.01.03.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	01.01.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	32.366,52	5.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.355,01	-44.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.154,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.300,25	-54.154,00	0,00	0,00	0,00	-5.540,00	-59.694,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.548001	Kostenerstattungen vom Bund	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	345,10	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	01.01.05.530990	andere sonstige Nebenerlöse	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.538012	Ertr.Aufl. ATZ Rückstellungen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	721,20	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	213.534,08	940.800,00	0,00	0,00	0,00	4,50	940.804,50
	01.01.05.620002	Bezüge Beschäftigte	140.347,45	592.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.100,00
	01.01.05.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	13.161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	1.209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	19.006,25	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.016,58	118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00
	01.01.05.647001	Beiträge ZVK	12.636,29	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
	01.01.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	01.01.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01.01.05.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
	01.01.05.659001	Topf Vorschlagswesen Personal	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.387,06	72.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.374,00
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	9.387,06	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	6.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.653,43	133.400,00	0,00	0,00	0,00	4.757,07	138.157,07
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	6.168,69	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	01.01.05.601002	Aufwendungen für Kopierer	7.113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Zukünftig bei 01.01.06.601002 gebucht!</i>							
	01.01.05.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	34,93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
01.01.05.605500		Treibstoffe	1.320,04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.05.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.606700		Mat.aufw.f.Kfz	9,27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.05.608100		Reinigungsmaterial	26,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.05.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.616400		Instandhaltung von Kfz	735,47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.05.616600		Wartungskosten <i>vorher bei 683201</i>	1.797,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.01.05.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.05.670005		Gerätemieten	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.671001		Leasing	2.303,88	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01.01.05.672001		Lizenzkosten Spezialprogramme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.05.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie arbeitstechnische Betreuung.</i>	4.453,03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00
01.01.05.679001		Aufwendungen für externe Lohn- u. Gehaltsabrechnung	21.104,90	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.059,18	20.059,18
01.01.05.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.721,68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.01.05.682001		Porto und Versandkosten	13.243,76	15.000,00	0,00	0,00	0,00	553,31	15.553,31
01.01.05.683200		Telefonkosten <i>neu bei 616600</i>	3.640,93	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.744,58	5.744,58
01.01.05.684002		Sonstige Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.05.685001		Reisekosten	2.075,73	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.01.05.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.085,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.05.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	955,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.05.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen <i>2.400 € Eigenschadensversicherung, 32.000 € Haftpflichtversicherung, 30.600 € Unfallkasse Hessen</i>	68.360,05	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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>	1.156,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	01.01.05.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.185,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14	66	Abschreibungen	3.599,73	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	238,45	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	380,43	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.01.05.703001	Kfz-Steuer	94,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>372.268,30</b>	<b>1.147.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761,57</b>	<b>1.151.956,57</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-371.547,10</b>	<b>-1.122.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.761,57</b>	<b>-1.127.356,57</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-371.547,10</b>	<b>-1.122.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.761,57</b>	<b>-1.127.356,57</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-371.547,10</b>	<b>-1.122.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.761,57</b>	<b>-1.127.356,57</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	438.240,47	1.141.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.038,00
	01.01.05.910101	Erl. IP InnereVerw./I 01.01.05	438.240,47	1.141.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.038,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.693,37	53.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.789,00
	01.01.05.930010	Kost. für Bauhofleistungen	734,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.01.05.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.01.05.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	1.875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	17.018,48	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00
	01.01.05.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	01.01.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	40.458,15	6.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>371.547,10</b>	<b>1.087.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.249,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>-35.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.761,57</b>	<b>-40.107,57</b>



## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.06.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.673,22	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	103.630,00
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.964,81	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01.01.06.601002	Aufwendungen für Kopierer <i>Wurde vorher bei 01.01.05.601002 gebucht.</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Zukünftig bei 01.01.06.672001</i>	949,02	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	01.01.06.670005	Gerätemieten	6.104,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.01.06.671002	Leasing CHG	29.794,03	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	01.01.06.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>MPS / NTR / DV-Koch</i>	34.330,58	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	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.</i>	21.992,19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	29.630,00
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten <i>Flat DSL Office</i>	173,32	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	01.01.06.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>EDV-Ausstattung Rathaus!</i>	323,09	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
14	66	Abschreibungen	4.504,79	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.868,84	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,00
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	541,59	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	94,36	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.178,01	106.615,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	106.245,00
20		Verwaltungsergebnis	-100.108,71	-106.615,00	0,00	0,00	0,00	370,00	-106.245,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-100.108,71	-106.615,00	0,00	0,00	0,00	370,00	-106.245,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100.108,71	-106.615,00	0,00	0,00	0,00	370,00	-106.245,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100.108,71	104.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.478,00
	01.01.06.910102	Erl. IP EDV/ 01.01.06	100.108,71	104.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.478,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.108,71	104.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.478,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.137,00	0,00	0,00	0,00	370,00	-1.767,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.509900	Erlöse aus dem externen Einsatz des Bauhofes	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.525100	selbsterstellte Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.401,28	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
	01.01.08.530990	andere sonstige Nebenerlöse	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.538012	Erträge Auflösung ATZ Rückstellungen	31.010,52	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.411,28	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	537.620,37	519.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.400,00
	01.01.08.620002	Bezüge Beschäftigte	378.948,45	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
	01.01.08.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-4.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	42.825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	86.419,66	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00
	01.01.08.647001	Beiträge ZVK	34.092,71	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.475,18	86.665,00	0,00	0,00	0,00	-3.132,02	83.532,98
	01.01.08.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.833,72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	01.01.08.605500	Treibstoffe	24.667,34	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	536,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.418,89	2.581,11
		5.000 EUR = Allgemeiner Ansatz							
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	748,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.713,13	2.286,87
	01.01.08.606700	Mat.aufw.f.Kfz	3.617,32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	01.01.08.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.361,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	556,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.610,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	01.01.08.616400	Instandhaltung von Kfz	26.776,72	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00
	01.01.08.616600	Wartungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	01.01.08.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	94,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	01.01.08.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.01.08.670005	Gerätemieten	455,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	01.01.08.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	584,05	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
	01.01.08.673001	GEZ-Gebühren	575,16	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	01.01.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01.01.08.682001	Porto und Versandkosten	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.683200	Telefonkosten	1.248,11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	01.01.08.685001	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	654,61	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	218,93	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	01.01.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.914,91	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
14	66	Abschreibungen	44.511,31	36.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.818,00
	01.01.08.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.693,11	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	593,28	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
	01.01.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	34.109,04	32.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,00
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.382,27	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	01.01.08.703001	Kfz-Steuer	1.552,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>668.159,19</b>	<b>644.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.132,02</b>	<b>641.750,98</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-635.747,91</b>	<b>-610.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,02</b>	<b>-607.250,98</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-635.747,91</b>	<b>-610.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,02</b>	<b>-607.250,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	36.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.591201	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	22.830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	01.01.08.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>35.507,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-600.239,93</b>	<b>-610.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,02</b>	<b>-607.250,98</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	689.220,16	834.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.714,00
	01.01.08.910010	Erlöse aus Bauhofleistungen	620.366,85	615.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.063,00
	01.01.08.910103	Erl. IP Rest Bauhof/ 01.01.08	68.853,31	219.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.651,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.980,23	224.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.329,00
	01.01.08.930010	Kosten für Bauhofleistungen	16.588,95	24.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.106,00
	01.01.08.930020	Kosten für Forstleistungen	2.069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	1.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.08.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	52.588,86	141.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.166,00
	01.01.08.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.003,26	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
	01.01.08.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	54.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.585,00
	01.01.08.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>600.239,93</b>	<b>610.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.385,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,02</b>	<b>3.134,02</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664,50	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	01.01.10.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.664,50	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.10.525900	sonstige aktivierte Eigenleistungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.10.539200	Ertr.a.Eigenleistung Wahlleist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.464,50	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	67.159,99	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
	01.01.10.620002	Bezüge Beschäftigte	46.630,20	285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00
	01.01.10.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-1.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.10.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.10.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	9.494,23	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	01.01.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.156,62	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
	01.01.10.647001	Beiträge ZVK	3.730,82	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
	01.01.10.649002	Beihilfen Bezügebereich	49,65	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.520,14	48.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.454,00
	01.01.10.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	3.520,14	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
	01.01.10.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757,51	8.850,00	0,00	0,00	0,00	-4.203,76	4.646,24
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	599,29	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	01.01.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen Scannen von Akten (EVIM)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	1.600,00
	01.01.10.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.059,18	-2.059,18
	01.01.10.683200	Telefonkosten	273,73	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.01.10.683202	Telefonkostenpauschale	180,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	01.01.10.684002	Sonstige Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.10.685001	Reisekosten	4.921,34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.744,58	3.255,42
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.783,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
14	66	Abschreibungen	649,70	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	51,33	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
	01.01.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	598,37	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>80.087,34</b>	<b>535.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.203,76</b>	<b>531.250,24</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-71.622,84</b>	<b>-530.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203,76</b>	<b>-526.750,24</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-71.622,84</b>	<b>-530.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203,76</b>	<b>-526.750,24</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-71.622,84</b>	<b>-530.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203,76</b>	<b>-526.750,24</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	112.121,61	545.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.854,00
	01.01.10.910105	Erl. IP InnereVerw.II/01.01.10	112.121,61	545.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.854,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.499,68	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
	01.01.10.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	1.125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.10.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.007,61	8.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,00
	01.01.10.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	32.366,52	6.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>71.621,93</b>	<b>530.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.954,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203,76</b>	<b>4.203,76</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
3	548-549	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Erstattung für die Europawahl am 25.05.2014</i>							
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	5.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	3.980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	3.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,90	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>Voraussichtlich Bürgerentscheid zum Thema Wind</i>	420,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>Erfrischungsgeld BE</i>	2.880,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	02.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>EKOM 21 Wählerdaten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>PC-Wahl</i>	480,24	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten <i>Bürgerentscheid</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	02.01.01.685001	Reisekosten <i>Fahrtkosten Schulungen</i>	14,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) <i>Erforderlich, um eine Tagesschulung im Wahlprogramm "PC-Wahl" zu besuchen.</i>	193,90	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.142,48	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00
20		Verwaltungsergebnis	-4.054,07	-9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.310,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.054,07	-9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.310,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.054,07	-9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.310,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.623,42	51.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.461,00
	02.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	02.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	17.529,62	47.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.055,00
	02.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.002,17	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
	02.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.623,42	-51.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.461,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.677,49	-60.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.771,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.145,62	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
	02.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		<i>Plakatierungsgebühren / Gebühr für Sonntagsöffnungen</i>							
	02.02.01.515001	Buß- und Verwarnungsgelder	26.945,62	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.162,07	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	25.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.620002	Bezüge Beschäftigte	2.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	21.340,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.647001	Beiträge ZVK	239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	8.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.571,47	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02.02.01.617001	Abschleppen Kfz	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	02.02.01.617002	Ortspolizeiaufgaben	20.348,26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<i>Abdeckung unvorhersehbarer Ausgaben zur Gefahrenabwehr bzw. Ortspolizeilicher Aufgabenerfüllung / Flüchtlingsunterbringung</i>							
	02.02.01.617003	Geschwindigkeitsmessungen	4.392,05	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	02.02.01.679002	Gemeinsamer Ortspolizeibeizirk (Gefahrgut)	14.446,96	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	02.02.01.679003	Gemeinsamer Ortspolizeibeizirk (Hipo)	41.722,20	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag ö10 GemHVO	Übertragung ö22 GemHVO	Üpl./Apl. ö83 GO	Budget ö21 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		<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	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	575,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14	66	Abschreibungen	1.155,93	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
	02.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	75,11	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	592,82	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	488,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>116.675,93</b>	<b>66.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.297,00</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-80.513,86</b>	<b>-40.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.547,00</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-80.513,86</b>	<b>-40.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.547,00</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-80.513,86</b>	<b>-40.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.547,00</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.992,38	14.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,00
	02.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	12.330,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	02.02.01.930017	Kosten Flüchtlingsbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
	02.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-24.992,38</b>	<b>-14.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.038,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-105.506,24</b>	<b>-54.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.585,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.967,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	02.02.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Verkehrsbeschränkungen</i> <i>Erlöse aus Schäden an Verkehrseinrichtungen (Verkehrsinselfn, Blumenkübel,</i> <i>Verkehrszeichen)</i>	4.967,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.967,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	11.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	11.855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.649002	Beihilfen Bezügebereich	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	4.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	02.02.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.641,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-11.674,40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.674,40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.674,40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.058,21	40.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464,00
	02.02.02.930010	Kost. für Bauhofleistungen	32.141,50	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
	02.02.02.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
	02.02.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	3.442,67	10.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,00
	02.02.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.058,21	-40.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.464,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.732,61	-37.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.964,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.711,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	02.02.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Schankerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen</i>	5.711,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.711,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	7.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.620002	Bezüge Beschäftigte	7.345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.620010	Aufwendungen für Überstundenrückstellung Beschäftigte	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.620011	Aufwendungen für Urlaubsrückstellung Beschäftigte	-1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.647001	Beiträge ZVK	599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	468,00	1.468,00
	02.02.03.672001	Pflegekosten GESO Gewerbeprogramm	1.485,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	468,00	1.468,00
14	66	Abschreibungen	241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.709,76	1.000,00	0,00	0,00	0,00	468,00	1.468,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.998,26	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-468,00	1.032,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.998,26	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-468,00	1.032,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.998,26	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-468,00	1.032,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.858,62	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.528,00
	02.02.03.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	8.764,82	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.528,00
	02.02.03.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.858,62	-23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.528,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.856,88	-22.028,00	0,00	0,00	0,00	-468,00	-22.496,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	02.02.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Erstattung Abwasserabgabe</i>	4.505,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	2.219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>6.724,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	37.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.620002	Bezüge Beschäftigte	25.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.647001	Beiträge ZVK	2.136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963,43	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	569,88	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.05.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme <i>Wartungs- und Pflegekosten AUTISTA 9</i>	2.243,31	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	02.02.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	685,69	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	02.02.05.685001	Reisekosten	1.322,60	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	02.02.05.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	311,95	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	02.02.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Fachverband Hessen Standesbeamte</i>	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>45.876,64</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
20		Verwaltungsergebnis	-39.151,99	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.151,99	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.151,99	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.477,30	16.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,00
	02.02.05.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
	02.02.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.003,26	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
	02.02.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.477,30	-16.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.236,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.629,29	-17.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.036,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.370,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
	02.02.06.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	39.744,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	02.02.06.510005	Gebühren pol.Führungszeugnis	2.457,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	02.02.06.510006	Gebühren Gewerbezentralreg.	169,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.370,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	26.523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.06.620002	Bezüge Beschäftigte	24.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.06.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	1.539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.06.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.06.647001	Beiträge ZVK	1.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.182,36	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
	02.02.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.062,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	02.02.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Kauf von Pässen</i>	25.548,99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	02.02.06.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis <i>Ausgabenanteil Abführungen</i>	1.353,30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	02.02.06.613906	Gebühren Gewerbezentralreg. <i>Ausgabenanteil Abführungen</i>	90,79	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	02.02.06.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	4.416,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	02.02.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	560,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	02.02.06.683100	Datenübertragungskosten	150,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02.02.06.685001	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14	66	Abschreibungen	360,44	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
	02.02.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87,43	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
	02.02.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69,02	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.066,49	35.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,00



## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
20		Verwaltungsergebnis	-17.696,49	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.696,49	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.696,49	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.951,33	29.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.275,00
	02.02.06.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	8.764,81	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.528,00
	02.02.06.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.003,26	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
	02.02.06.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	16.183,26	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.951,33	-29.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.275,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.647,82	-21.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.931,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,40	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	02.02.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	135,90	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	02.02.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	177,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	02.02.07.685001	Reisekosten	24,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	02.02.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	02.02.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	267,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	604,40	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
20		Verwaltungsergebnis	-584,40	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-584,40	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-584,40	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,09	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
	02.02.07.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.001,09	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.001,09	-1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.066,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.585,49	-2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.316,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	02.03.01.510112	Gebühren Feuerwehreinätze	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	920,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	21.795,83	17.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482,00
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	21.795,83	17.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.982,78	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	02.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	24.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	2.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.698,61	23.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.182,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	15.294,35	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	02.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
	02.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	9.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.333,80	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	02.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	3.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.017,40	156.530,00	0,00	0,00	0,00	817,67	157.347,67
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.601003	Verbrauchsmaterial	536,12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	02.03.01.605100	Strom	10.174,13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	02.03.01.605201	Wärme	30.277,15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
02.03.01.605500		Treibstoffe	4.296,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03.01.605600		Wasser	688,53	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.03.01.605700		Abwasser	2.980,39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.03.01.605701		Schornsteinfeger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.03.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>5.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	839,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Allgemeiner Ansatz von 10.000 EUR</i>	9.309,35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	685,95	10.685,95
02.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	1.045,94	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.03.01.607001		Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	7.577,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03.01.607002		Aufwendungen für Atemschutzkleidung	9.704,89	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
02.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
02.03.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	20.375,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03.01.613102		Verdienstaufschlag (Feuerwehrangehörige)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2013 : 70.000 € Dach FF-Gerätehaus Laufenselden</i>	10.352,54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.345,64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>4.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> <i>8.000 EUR = Hydraulikschläuche für Weber-Aggregate (Schere/Spreizer)</i>	5.318,75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	6.821,01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.03.01.616600		Wartungskosten <i>Unterhaltung der Sirenen</i>	2.587,55	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.617300		Fremdreinigung Schutzausrüstung <i>Erhöhter Bedarf ATG</i>	662,68	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.03.01.672002		Lizenzkosten <i>FLORIX der Fa.Dräger</i>	361,79	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
02.03.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Prüfung der Hallentore / Prüfung Elektrogeräte / Prüfung Absauganl. Lfs. / Geräte- und Leiternprüfung extern</i> <i>2014: 15.000 EUR für Externen Gutachter zur Erstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes</i>	16.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	02.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Atemschutzgeräteträger sind regelmäßig auf Tauglichkeit nach G26.3 zu untersuchen. Kosten ab 2014 gestiegen!</i>	3.237,39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	02.03.01.679004	Notruf 112 Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung	340,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	02.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Brandschutz, Lauffeuer, HBKG plus Einzelbestellungen</i>	426,53	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	02.03.01.683200	Telefonkosten <i>Pauschale für GBI und Stellvertreter beträgt insgesamt 360 €/Jahr</i>	654,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	02.03.01.685001	Reisekosten <i>Pauschale Reisekostenentschädigung für GBI, StellvGBI und Gemeindejugendwart.</i>	908,27	500,00	0,00	0,00	0,00	131,72	631,72
	02.03.01.686201	Gästebewirtung und ähnliches <i>Bewirtungskosten bei Dienstversammlungen, Dienstbesprechungen der Feuerwehrführung Lehrgänge und Verbundfortbildung</i>	1.514,22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	02.03.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	148,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	02.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>10.000 EUR Anforderung FFW für Führerschein C und C1 2.000 EUR Lehrgangsgebühren und Nutzung ATG-Strecke Idstein</i>	15.069,41	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>Reduzierung aufgrund der Kündigung Glasversicherung.</i>	1.562,35	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.235,26	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erhöhung für besseren Versicherungsschutz</i>	2.134,62	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
	02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband ca. 1.270,00 EUR</i>	1.190,29	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
14	66	Abschreibungen	103.411,22	85.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.354,00
	02.03.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	02.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	58.144,39	49.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.161,00
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	167,79	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	313,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 fortgeschriebene GemHVO	r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.674,12	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	36.439,46	28.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.389,00
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.574,60	4.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	02.03.01.712801	Zuschuss Jugendfeuerwehr-Zeltlager	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	02.03.01.712802	Zuschuss für Feuerwehren	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>309.076,72</b>	<b>251.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,67</b>	<b>252.401,67</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-259.378,11</b>	<b>-228.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-817,67</b>	<b>-229.219,67</b>
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	02.03.01.771001	Bankzinsen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-259.378,11</b>	<b>-229.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-817,67</b>	<b>-230.219,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.591201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-259.378,11</b>	<b>-229.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-817,67</b>	<b>-230.219,67</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.548,59	18.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,00
	02.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	2.958,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	02.03.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
	02.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-15.548,59</b>	<b>-18.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.038,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-274.926,70</b>	<b>-247.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-817,67</b>	<b>-248.257,67</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Erträge	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	03.12.01.542100	Offensive Kinderbetreuung	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.12.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	03.12.01.712811	Zuschüsse für Betreuungsangebote	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17	72	Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	03.12.01.722010	Offensive Kinderbetreuung	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.590,68	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
20		Verwaltungsergebnis	9,32	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	9,32	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9,32	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9,32	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.05.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.05.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,55	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00
	04.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kulturvereinigung Heidenrod</i>	613,55	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	898,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	04.05.01.712804	Zuschüsse an kulturelle Vereine	898,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.489,44	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.489,44	-1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.614,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.489,44	-1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.614,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.489,44	-1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.614,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.465,41	80.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.659,00
	04.05.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	66.895,00	66.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.895,00
		<i>Berechnungsschlüssel: Jahresergebnis vor ILV + Aufw. ILV 15.01.01 / Prozentualer Anteil der Nutzung 11,11 %</i>							
	04.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	188,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	04.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.465,41	-80.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.659,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.954,85	-82.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.273,00



## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	957,17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	739,56	1.739,56
	04.08.01.620002	Bezüge Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	04.08.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.08.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.08.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,56	739,56
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,14	750,00	0,00	0,00	0,00	3,00	753,00
	04.08.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	746,14	750,00	0,00	0,00	0,00	3,00	753,00
	04.08.01.699100	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.703,31	1.750,00	0,00	0,00	0,00	742,56	2.492,56
20		Verwaltungsergebnis	-1.703,31	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-742,56	-2.492,56
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.703,31	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-742,56	-2.492,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.08.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.703,31	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-742,56	-2.492,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.703,31	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-742,56	-2.492,56

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 fortgeschriebene GemHVO	r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,12	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.454,12	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.224,28	6.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,00
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	6.068,01	6.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,00
	04.10.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.678,40	8.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.145,80	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
	04.10.01.601003	Verbrauchsmaterial	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	04.10.01.605100	Strom	811,58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	04.10.01.605201	Wärme	8.113,62	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	04.10.01.605600	Wasser	826,84	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	04.10.01.605700	Abwasser	1.034,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	93,13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Pauschalansatz</i>							
	04.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.10.01.616600	Wartungskosten	696,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>Reduzierung aufgrund der Kündigung Glasversicherung. siehe 712812</i>	1.570,22	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
14	66	Abschreibungen	25.368,37	25.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.209,00
	04.10.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	25.209,15	25.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.209,00
	04.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	04.10.01.712812	Zuschuss an Heimatverein	128,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,62	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	04.10.01.702003	Grundsteuer B	56,62	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.698,79	37.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.089,00
20		Verwaltungsergebnis	-30.020,39	-28.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.571,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.020,39	-28.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.571,00
25	59	Außerordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.10.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.020,39	-28.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.571,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.780,16	14.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,00
	04.10.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	3.397,75	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	04.10.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.780,16	-14.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.264,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.800,55	-42.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.835,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	57,88	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
	04.11.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	46,63	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
	04.11.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	11,25	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	57,88	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ablösung Kirchenbaulasten</i>							
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	57,88	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	57,88	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57,88	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57,88	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.01.670002	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.01.683100	Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.01.685001	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Position	Konten	Teilergebnisrechnung Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Erträge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	05.11.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		<i>Zuzahlung Gäste Betreuungsgruppe</i>							
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	63,05	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
	05.11.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	63,05	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.256,26	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	05.11.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	9.680,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	05.11.01.530600	Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	18.371,14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	05.11.01.538012	Ertrr.Aufl. ATZ Rückstellungen	24.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.319,31	30.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.063,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	69.935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.11.01.620002	Bezüge Beschäftigte	52.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.11.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.11.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.11.01.647001	Beiträge ZVK	5.265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.678,82	31.100,00	0,00	0,00	0,00	-553,31	30.546,69
	05.11.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.11.01.605100	Strom	424,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	05.11.01.605201	Wärme	1.106,52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	05.11.01.605600	Wasser	156,79	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	05.11.01.605700	Abwasser	249,18	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	05.11.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Restmittel aus einer Spende für das "Päusje" aus 2013 (1.500 EUR)</i>							
	05.11.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	97,89	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	05.11.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	14.551,10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<i>Betreuungsangebot</i>							
	05.11.01.613901	Beförderungskosten (Bus)	6.680,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		<i>Beförderungskosten Bus und Schiff</i>							
		<i>2014 Schiffsausflug / 2015 Seniorentag</i>							
05.11.01.613902		Seniorenurlaub	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.673005		Erlaubnisgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Niedrigschwelliges Angebot</i>							
05.11.01.679900		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.145,99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-553,31	1.446,69
05.11.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	26,48	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.11.01.683200		Telefonkosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>DGH Laufenselden (50 %)</i>							
05.11.01.685001		Reisekosten	1.006,85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.11.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.165,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<i>Seniorenweihnachtsfeier</i>							
05.11.01.686201		Gästebewirtung	394,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.11.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.11.01.687100		Geschenke bis 35 €, Werbung	201,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.11.01.687200		Anerkennung Ehrenamt	691,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Wertschätzung ehrenamtlicher Helfer</i>							
05.11.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05.11.01.688003		Schulung Dritter	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.11.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	192,54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
14	66	Abschreibungen	201,67	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
05.11.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	201,67	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	844,61	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
05.11.01.712400		Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich "Tafel"	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>GD 27.08.2012, TOP I.2.3.</i>							
05.11.01.712814		Zuschuss an Seniorenclubs	1.344,61	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>105.660,28</b>	<b>33.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553,31</b>	<b>32.598,69</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-44.340,97</b>	<b>-3.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,31</b>	<b>-2.535,69</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-44.340,97</b>	<b>-3.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,31</b>	<b>-2.535,69</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.11.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.11.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.840,97	-3.089,00	0,00	0,00	0,00	553,31	-2.535,69
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.11.01.910014	Erlöse Niederschw.Betreuung	4.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.11.01.910017	Erlöse Flüchtlingsbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.918,50	16.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,00
	05.11.01.930014	Kosten Niederschw.Betreuung	8.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.11.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
	05.11.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.003,26	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
	05.11.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.603,50	-16.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.236,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.444,47	-19.325,00	0,00	0,00	0,00	553,31	-18.771,69



## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Aufgaben	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss vom Kreis für Ferienspass!</i>	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.092,75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	06.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse <i>Ferienspass und Veranstaltungen mit Eigenanteil (Selbstbehaft, Reiterfreizeit, Abenteuerwochenende)</i>	13.092,75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.602,75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	38.125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.620002	Bezüge Beschäftigte	25.965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	4.839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.647001	Beiträge ZVK	2.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.096,09	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
	06.02.01.600005	Rohst.Verpfl.Kindergärten	879,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht. <i>JugendSchG</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	06.02.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.554,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	06.02.01.605100	Strom	955,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	06.02.01.605201	Wärme	1.410,76	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	06.02.01.605500	Treibstoffe	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	06.02.01.605600	Wasser	113,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	06.02.01.605700	Abwasser	193,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.319,28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	939,88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	06.02.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen	12.808,90	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		<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 &gt; 1.250 EUR</i> <i>4x sonst. Verant. a' 25 EUR &gt; 100 EUR</i>	1.550,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06.02.01.613901		Beförderungskosten (Bus) <i>Ferienpass (Buskosten)</i>	1.080,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06.02.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
06.02.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06.02.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung <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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>U.a. Hessischer Jugendherbergsring</i>	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.683200		Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.685001		Reisekosten	942,39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.687100		Geschenke bis 35 EUR, Werbung	60,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.687200		Geschenke über 35 ?	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	146,83	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
06.02.01.690900		Teilnehmerversicherung für Veranstaltungen	279,24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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>	436,13	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		<i>Patenschaft SOS Kinderdorf</i>		360,00 EUR					
		<i>Gesamt:</i>		441,81 EUR					
14	66	Abschreibungen	1.290,04	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00
	06.02.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.079,64	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	06.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
	06.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	158,10	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>64.511,67</b>	<b>25.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.009,00</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-50.908,92</b>	<b>-13.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.009,00</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-50.908,92</b>	<b>-13.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.009,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	3.559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>3.559,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-47.349,81</b>	<b>-13.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.009,00</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.910017	Erlöse Flüchtlingsbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.428,43	17.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.989,00
	06.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	6.859,50	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
	06.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
	06.02.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.003,26	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
	06.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	16.183,26	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-30.428,43</b>	<b>-17.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.989,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-77.778,24</b>	<b>-30.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.998,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.914,08	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
	06.04.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	303.149,08	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
	06.04.01.511003	Essengeld	86.765,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	06.04.01.511012	Abwasser - Schmutzwassergebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	2.060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	43.095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	420.765,54	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320.282,38	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	06.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.083,16	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		<i>Maßnahmen sind nur bedingt planbar!</i>							
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	37.209,58	33.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	28.449,28	30.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.489,00
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	8.176,42	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00
	06.04.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	583,88	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.923,56	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	06.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.538012	Ertr.Aufl. ATZ Rückstellungen	71.923,56	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	964.569,24	744.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.611,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	1.618.708,11	1.577.000,00	0,00	0,00	0,00	1.085,98	1.578.085,98
	06.04.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.224.563,33	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	840,98	1.225.840,98
	06.04.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	2.711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	24.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	7.602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	254.379,42	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	06.04.01.647001	Beiträge ZVK	104.423,09	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
	06.04.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00
	06.04.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	19,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	06.04.01.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00
	06.04.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	2.346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.726,49	196.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.516,00
	06.04.01.600004	Teegeld Kindergärten	4.891,97	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	06.04.01.600005	Einkauf Mittagsverpfl. Kindergärten	34.300,07	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	06.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	383,64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	06.04.01.601002	Aufwendungen für Kopierer	469,42	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	06.04.01.601003	Bastelgeld - Verbrauchsmaterial	8.125,40	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	06.04.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	799,79	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	06.04.01.601101	Spielzeug	465,60	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	06.04.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.605100	Strom	15.163,87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	06.04.01.605201	Wärme	26.783,87	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	06.04.01.605600	Wasser	3.246,55	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	06.04.01.605700	Abwasser	4.156,84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.666,53	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.696,52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	06.04.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.608100	Reinigungsmaterial	3.784,61	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	06.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.426,47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	06.04.01.613001	Schädlingsbekämpfung	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	322,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	06.04.01.613901	Beförderungskosten (Bus)	56.816,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.713,45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	06.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.664,63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	06.04.01.616600	Wartungskosten	1.884,37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.794,46	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	06.04.01.670004	Erbauzinsen	957,96	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
	06.04.01.670005	Gerätemieten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	06.04.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.672002	Lizenzkosten	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	06.04.01.673001	GEZ-Gebühren	647,28	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	06.04.01.673004	Erstattung ärztl. Beschein.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Statik KITA Kemel</i>	997,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	06.04.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.101,13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	06.04.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.717,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	06.04.01.683100	Datenübertragungskosten	479,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	06.04.01.683200	Telefonkosten	2.429,41	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	06.04.01.684002	Sonstige Bekanntmachungen	325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.685001	Reisekosten	2.544,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	06.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.755,40	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>Reduzierung aufgrund der Kündigung Glasversicherung.</i>	3.472,40	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	06.04.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	90,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	06.04.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Lebenshilfe e.V.</i>	255,65	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
14	66	Abschreibungen	154.285,39	40.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.259,00
	06.04.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	35,70	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	06.04.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.405,76	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
	06.04.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	115.773,11	28.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.172,00
	06.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	279,58	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.703,68	6.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.087,56	3.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	06.04.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	256.200,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00
	06.04.01.712813	Zuschuss an Lebenshilfe <i>Verlustabdeckung</i>	220.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	06.04.01.712815	Zuschuss Elterninitiative Krabbelgruppe	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	06.04.01.712816	Zuschuss Freist.letztes Jahr / U3-Förderung	14.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	06.04.01.717201	Kostenerstattung §28 HKJGB	34.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>2.250.766,76</b>	<b>2.069.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,98</b>	<b>2.071.060,98</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-1.286.197,52</b>	<b>-1.325.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085,98</b>	<b>-1.326.449,98</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-1.286.197,52</b>	<b>-1.325.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085,98</b>	<b>-1.326.449,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.283.877,52</b>	<b>-1.325.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085,98</b>	<b>-1.326.449,98</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.846,09	459.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.833,00
	06.04.01.930008	Kosten Auflösung SOPO Kiga	33.461,00	33.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00
	06.04.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	53.086,50	51.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.406,00
	06.04.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	114.167,00	20.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,00
	06.04.01.930013	Aufwendungen Essentransport	3.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.930020	Kosten für Forstleistungen	4.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	06.04.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	2.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.04.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	109.559,99	294.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.086,00
	06.04.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	14.015,21	14.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,00
	06.04.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	3.442,67	10.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	06.04.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	06.04.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	40.458,15	6.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-385.846,09	-459.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.833,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.669.723,61	-1.785.197,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,98	-1.786.282,98



## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.174,93	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
	06.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	176,56	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
	06.05.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	998,37	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.174,93	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.180,75	9.971,00	0,00	0,00	0,00	8.053,87	18.024,87
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.232,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	06.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.856,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) inkl. Einsatz Waldarbeiterrotte	8.303,71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.713,13	9.713,13
	06.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	340,74	340,74
	06.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	277,43	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	06.05.01.670003	Pachten	470,39	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00
	06.05.01.670005	Gerätemieten	586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.606,63	15.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.497,00
	06.05.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebn.Infra.verm.	9.908,28	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.233,10	6.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	395,25	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.05.01.702003	Grundsteuer B	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.817,29	25.468,00	0,00	0,00	0,00	8.053,87	33.521,87
20		Verwaltungsergebnis	-32.642,36	-24.390,00	0,00	0,00	0,00	-8.053,87	-32.443,87
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-32.642,36	-24.390,00	0,00	0,00	0,00	-8.053,87	-32.443,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.642,36	-24.390,00	0,00	0,00	0,00	-8.053,87	-32.443,87
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.251,04	80.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.702,00
	06.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	32.668,00	30.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.170,00
	06.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	6.885,33	21.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,00
	06.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	06.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.251,04	-80.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.702,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.893,40	-105.092,00	0,00	0,00	0,00	-8.053,87	-113.145,87

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.825,45	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.400,00
	07.03.01.500005	Umsatzerlöse aus Behandlungspflege	136.322,30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	07.03.01.500006	Umsatzerlöse aus Betreuungspflege	292.557,97	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
	07.03.01.500012	Umsatz Pflegevers.-Beratungsl.	2.796,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	07.03.01.500013	Umsatz Pflegevers.-Verhind.pfl	12.315,97	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	07.03.01.500014	Umsatz Pflegevers.-Betreuung	12.833,21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Einlage	29.720,68	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	07.03.01.541081	Zuschuss Leasing DRK <i>Es wird ein zweites Fahrzeug bezuschusst.</i>	4.199,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	07.03.01.541082	Zuschuss Leasing Förderverein	5.281,08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	07.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderverein	21.240,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.023,34	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00
	07.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	39,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	07.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.538012	Ertr.Aufl. ATZ Rückstellungen	22.983,84	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	512.838,37	480.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.550,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	527.883,76	486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.500,00
	07.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	303.882,30	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
	07.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	19.502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	10.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	83.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	79.960,59	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	07.03.01.647001	Beiträge ZVK	31.163,25	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.093,22	46.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.820,00
	07.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	639,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	07.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	687,53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	07.03.01.605500	Treibstoffe	14.695,87	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	07.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.111,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	07.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	787,72	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	07.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	1.616,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	07.03.01.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	37,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	07.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	5.356,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	07.03.01.671001	Leasing <i>Leasingkosten Fahrzeuge Sozialstation.</i>	13.732,92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	07.03.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	4.077,60	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	07.03.01.673001	GEZ-Gebühren	575,16	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	07.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	412,83	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	07.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	843,48	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	07.03.01.683200	Telefonkosten <i>DGH Laufenselden (50 %)</i>	1.622,65	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	07.03.01.685001	Reisekosten	3.061,05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	07.03.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.687002	Werbung	221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	763,23	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	07.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.810,75	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
14	66	Abschreibungen	1.489,78	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
	07.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	112,99	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
	07.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	407,89	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,13	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	07.03.01.703001	Kfz-Steuer	370,13	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>584.836,89</b>	<b>534.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.031,00</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-71.998,52</b>	<b>-53.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.481,00</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-71.998,52</b>	<b>-53.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.481,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	07.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	07.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.248,52	-53.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.381,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.910013	Erlöse Essentransport	3.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.910014	Erlöse Niederschw.Betreuung	1.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.942,67	44.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.182,00
	07.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	4.806,25	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,00
	07.03.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	26.294,42	35.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.292,00
	07.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.002,17	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
	07.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	16.183,26	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.279,87	-44.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.182,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.528,39	-97.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.563,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,72	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
	08.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag JSG Heidenrod</i>	306,72	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
14	66	Abschreibungen	5.899,90	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.899,90	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.810,56	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	08.01.01.712805	Zuschüsse zur Unterhaltung Sportlerheime	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	08.01.01.712806	Zuschüsse an Übungsleiter	2.666,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	08.01.01.712807	Zuschuss für Sportwoche	3.064,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	08.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien <i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	4.002,11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	08.01.01.712809	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder	3.087,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.981,97	27.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.210,00
20		Verwaltungsergebnis	-18.981,97	-27.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.210,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.981,97	-27.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.210,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.981,97	-27.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.210,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.331,66	392.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.714,00
	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>	369.515,00	369.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.515,00
	08.01.01.930003	Kosten Erlass Abwassergebühren gem Richtlinien <i>An 11.07.01.910002 Abwasser</i>	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	08.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.834,25	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,00
	08.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	08.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	08.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.382,41	11.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-380.331,66	-392.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.714,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.313,63	-419.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.924,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine <del>0,00</del> <sup>0,00</sup> Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.885,95	13.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,00
	09.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich	13.488,17	13.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489,00
	09.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	397,78	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	33.894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.780,84	13.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	38.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	14.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	1.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	18.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	7.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.176,30	39.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	33.700,00
	09.01.01.608900	Aufforstung für Ökopunkte	1.400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<i>Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen</i>							
	09.01.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	09.01.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<i>Allgemeiner Ansatz / Vorbereitende Bauleitplanung</i>							
	09.01.01.677102	Aufwendungen f. Vermessungsk.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	09.01.01.677103	Aufwendungen f. Planung FNP TPEE zum FNP	21.384,80	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	9.000,00
	09.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	09.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.020,51	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
	09.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.020,51	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>70.210,26</b>	<b>40.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>34.718,00</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-22.429,42</b>	<b>-26.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-20.831,00</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-22.429,42</b>	<b>-26.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-20.831,00</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-22.429,42</b>	<b>-26.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-20.831,00</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.228,42	76.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.565,00
	09.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	17.529,62	47.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.055,00
	09.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.001,09	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
	09.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00
	09.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw. / 16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-32.228,42</b>	<b>-76.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.565,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-54.657,84</b>	<b>-103.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-97.396,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 fortgeschriebene GemHVO	r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	100.614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	55.625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	1.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	27.009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.647001	Beiträge ZVK	4.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.351,71	17.351,71
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	9.337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.351,71	17.351,71
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		<i>Allgemeiner Ansatz</i>							
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	260,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.211,89	2.700,00	0,00	0,00	0,00	17.351,71	20.051,71
20		Verwaltungsergebnis	-111.211,89	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-17.351,71	-20.051,71
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-111.211,89	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-17.351,71	-20.051,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.211,89	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-17.351,71	-20.051,71
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.946,33	69.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.069,00
	10.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00
	10.01.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	13.147,22	35.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.292,00
	10.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	5.005,44	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
	10.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.946,33	-69.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.069,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.158,22	-71.769,00	0,00	0,00	0,00	-17.351,71	-89.120,71

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015	
			€	€	€	€	€	€	€	
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine 021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	10.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Jüdischer Friedhof</i>	6.982,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.626,70	4.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,00	
	10.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	2.824,65	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	
	10.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	802,05	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.608,70	9.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,00	
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590,75	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
	10.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.268,65	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	10.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.03.01.673005	Erlaubnisgebühren	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.03.01.686005	Aufwendungen für Blumenschmuck	2.901,75	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
	10.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	66	Abschreibungen	3.589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	3.479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.179,87	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
20		Verwaltungsergebnis	428,83	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	428,83	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00	
25	59	Außerordentliche Erträge	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.03.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.553,83	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00	
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.887,54	16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,00	

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	10.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.186,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	10.03.01.930020	Kosten für Forstleistungen	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
	10.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-15.887,54</b>	<b>-16.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.538,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-12.333,71</b>	<b>-13.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.989,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine 020,00 Lage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.541030	Landeszuweisung IKZ	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	219.762,23	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
	11.01.01.530910	Konzessionsabgaben	208.433,51	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	11.01.01.530911	Gemeinderabatte Strom zentral	11.328,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	230.762,23	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310,35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.310,35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		<i>Externe Beratung : Übernahme/Beteiligung Stromnetz</i>							
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.610,00	0,00	38.610,00
	11.01.01.712701	Zuschuss ERT-Goldener Grund	0,00	0,00	0,00	0,00	38.610,00	0,00	38.610,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.310,35	2.500,00	0,00	0,00	38.610,00	0,00	41.110,00
20		Verwaltungsergebnis	219.451,88	232.500,00	0,00	0,00	-38.610,00	0,00	193.890,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	11.01.01.563001	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, Gewinnbeteiligung ERT	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23		Finanzergebnis	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24		Ordentliches Ergebnis	219.451,88	234.000,00	0,00	0,00	-38.610,00	0,00	195.390,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	219.451,88	234.000,00	0,00	0,00	-38.610,00	0,00	195.390,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.451,88	234.000,00	0,00	0,00	-38.610,00	0,00	195.390,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.041,97	1.301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.500,00
	11.03.01.511010	Wassergeld	1.300.870,62	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	11.03.01.511011	Brauchwasser	4.171,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	139.555,08	133.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.827,00
	11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	81.190,49	81.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.198,00
	11.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	1.672,80	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	41.680,24	36.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.958,00
	11.03.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	14.576,22	13.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.766,27	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	11.03.01.530900	sonstige Nebenerlöse	7.469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	15.192,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	11.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.533002	Ertr.a.Schadensersatzl.o.MWST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.539100	Steuererstattungen	9.447,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.477.851,68	1.450.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.327,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	306.645,18	362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00
	11.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	256.331,72	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
	11.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-33.964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	11.185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.427,92	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
	11.03.01.647001	Beiträge ZVK	21.170,17	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	11.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	3.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.672,01	374.540,00	0,00	0,00	0,00	14.379,28	388.919,28
	11.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	19,55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	11.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.174,15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	11.03.01.605100	Strom	65.366,65	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	11.03.01.605500	Treibstoffe	8.245,76	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	11.03.01.605601	Fernwasserbezug	165.736,51	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		<i>Erhöhung des Eigenanteils aufgrund der Inbetriebnahme der Schürfung "Happengrund"</i>							
	11.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.143,21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.379,28	19.379,28
	11.03.01.606202	Materialaufwand Unterhaltung Wassernetz	19.515,86	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	11.03.01.606204	Materialaufwand Unterhaltung Hausanschlüsse	18.728,78	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	11.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>2.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	1.350,61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	11.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	370,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	11.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	806,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	11.03.01.608100	Reinigungsmaterial	5.719,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	11.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	11.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	7.653,35	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	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>	71.304,70	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	11.03.01.616600	Wartungskosten	871,73	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	11.03.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung <i>2014 : 14.000 EUR = Zaunanlage Hilgenroth und Egenroth</i> <i>2014 : 14.000 EUR = IDM Egenroth, 3xLangschieb, Watzelhain, Brauchwasser Kemel, Springen</i> <i>2014 : 4.000 EUR = Absetzbecken Aufbereitung Zorn und Hilgenroth</i>	11.500,05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	11.03.01.616901	Fremdinstandh. Hausanschlüsse	2.857,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	11.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Externe Grünpflege / Hochbehälterreinigung</i>	6.460,24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	11.03.01.670005	Gerätemieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.673001	GEZ-Gebühren	287,52	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	11.03.01.673003	Verwaltungsgebühren	2.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	11.03.01.673005	Erlaubnisgebühren	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.232,88	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	11.03.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	11.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.683200	Telefonkosten	4.887,36	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	11.03.01.684002	Sonstige Bekanntmachungen	259,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	11.03.01.685001	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	11.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Fortbildung Meisterausbildung (6.000 EUR 2014 / 6.000 EUR 2015)</i>	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	11.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4,10	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	11.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.240,06	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	11.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.770,17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	11.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	250,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
14	66	Abschreibungen	375.943,65	349.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.617,00
	11.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	963,71	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
	11.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	348.461,23	329.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.447,00
	11.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.878,29	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
	11.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	-356,80	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
	11.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	14.547,36	13.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,00
	11.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.071,36	2.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,00
	11.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,05	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	11.03.01.702003	Grundsteuer B	104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.703001	Kfz-Steuer	789,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.131.624,23</b>	<b>1.087.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.379,28</b>	<b>1.101.836,28</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>346.227,45</b>	<b>362.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.379,28</b>	<b>348.490,72</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
24		Ordentliches Ergebnis	<b>346.227,45</b>	<b>362.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.379,28</b>	<b>348.490,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	-4.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	-937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>-3.630,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>342.596,49</b>	<b>362.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.379,28</b>	<b>348.490,72</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen <i>Brauchwasser</i>	6.068,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	11.03.01.910030	Erlöse aus Wasserwerksleistungen	6.068,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.165,31	376.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.964,00
	11.03.01.930005	Kosten für Personalkostenerstattungen <i>Brauchwasser</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	11.03.01.930006	Kosten Auflösung SOPO Wasser	137.652,00	133.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.827,00
	11.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	5.352,75	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00
	11.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	96.512,00	121.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.355,00
	11.03.01.930020	Kosten für Forstleistungen	1.907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	21.912,03	58.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.819,00
	11.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.001,09	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
	11.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	3.442,67	10.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,00
	11.03.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	6.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	11.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	153.741,03	15.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-432.097,21</b>	<b>-371.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.964,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-89.500,72</b>	<b>-9.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.379,28</b>	<b>-23.473,28</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.358,48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	11.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	31.358,48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>32.666,78</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848,44	10.250,00	0,00	0,00	0,00	-4.990,20	5.259,80
	11.06.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	28,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.633,42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	186,57	250,00	0,00	0,00	0,00	9,80	259,80
14	66	Abschreibungen	842,59	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00
	11.06.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebn.Infra.verm.	842,59	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>6.574,69</b>	<b>11.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.990,20</b>	<b>6.112,80</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>26.092,09</b>	<b>18.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,20</b>	<b>23.887,20</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>26.092,09</b>	<b>18.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,20</b>	<b>23.887,20</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>26.092,09</b>	<b>18.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,20</b>	<b>23.887,20</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.449,54	48.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.258,00
	11.06.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	29.975,50	35.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.220,00
	11.06.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
	11.06.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-42.449,54</b>	<b>-48.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.258,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-16.357,45</b>	<b>-29.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,20</b>	<b>-24.370,80</b>

**Doppischer Produktplan 2015 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.256,18	1.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.000,00
	11.07.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	120,00	0,00	0,00	0,00	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	1.580,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	11.07.01.511012	Abwasser - Schmutzwassergebühr 64% <i>inkl. Erhöhung um 0,37 €/m³</i>	1.120.741,97	1.221.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.277,00
	11.07.01.511013	Abwasser - Niederschlagswasser 36% <i>inkl. Erhöhung um 0,03 €/m² Erstattung Abwasserabgabe</i>	676.814,21	733.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.723,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	819.672,44	811.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.011,00
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	658.843,39	658.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.934,00
	11.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	43.189,98	39.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.242,00
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	103.904,12	100.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.680,00
	11.07.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	2.494,47	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
	11.07.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	11.240,48	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	11.07.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	11.07.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.622.428,62	2.768.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.111,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	279.251,98	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
	11.07.01.620002	Bezüge Beschäftigte	217.447,39	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00
	11.07.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.886,42	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	11.07.01.647001	Beiträge ZVK	18.128,49	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	11.07.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.989,96	461.120,00	0,00	0,00	0,00	-7.009,80	454.110,20
	11.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	11.07.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	882,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9.280,61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	11.07.01.605100	Strom	169.825,32	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	11.07.01.605500	Treibstoffe	7.021,57	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	11.07.01.605600	Wasser	1.474,32	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	11.07.01.605700	Abwasser	2.454,59	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	11.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	254,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	11.07.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.889,11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	11.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	143,48	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	11.07.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	219,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	11.07.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	646,76	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>2.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i>							
	11.07.01.613001	Schädlingsbekämpfung	2.095,71	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	11.07.01.613002	Durchführung Eigenkontrollverordnung durch Dritte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	11.07.01.613003	Maßn.aufgr. EKVO - Eich.Meßein	2.586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	5.200,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<i>Unterhaltung der Anlagen</i>							
	11.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.534,79	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.009,80	7.990,20
		<i>10.000 EUR : allg. Ansatz</i>							
		<i>2014 : 8.000 EUR Musterflächen Betonsanierung (SPERRVERMERK, Freigabe BA)</i>							
		<i>2016 : 100.000 EUR Niedermeilungen</i>							
		<i>2018 : 100.000 EUR Laufenselden</i>							
	11.07.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	35.678,30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<i>15.000 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>							
	11.07.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	521,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>500 EUR : Allgemeine Ansatz</i>							

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	11.07.01.616400	Instandhaltung von Kfz	5.368,55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	11.07.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>30.000 EUR allg. Ansatz</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	25.000,00
		<i>2013 : 15.000 EUR Überschussschlammleitung KLA Obere Wisper von Schacht bis Eindicker (als Rückstellung für 2014)</i>							
	11.07.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	11.07.01.616901	Fremdinstandh. Hausanschlüsse	232,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	11.07.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	13.952,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	11.07.01.617101	Klärschlamm Entsorgung <i>Durchschnittswert über mehrere Jahre!</i>	97.700,15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	11.07.01.617102	Fäkalschlamm Entsorgung	722,94	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	11.07.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.673001	GEZ-Gebühren	215,64	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	11.07.01.673005	Erlaubnisgebühren	624,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	11.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	16.356,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	11.07.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung <i>2014 : 10.000 EUR / 2015 : 20.000 EUR</i>	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	11.07.01.677900	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	11.07.01.683100	Datenübertragungskosten	239,88	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	11.07.01.683200	Telefonkosten	4.762,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	11.07.01.685001	Reisekosten	101,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	11.07.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.004,89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	11.07.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.878,39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	11.07.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.338,18	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	11.07.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	247,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
14	66	Abschreibungen	1.022.022,22	929.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.281,00
	11.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebrauch,Infra.verm.	1.006.535,00	914.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.822,00
	11.07.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.227,57	4.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,00
	11.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	318,91	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	Teilergebnisrechnung Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	9.095,22	8.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,00
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	845,52	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
	11.07.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverfahren	34.045,80	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	34.045,80	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,29	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	11.07.01.702003	Grundsteuer B	14,29	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	521,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.788.845,25</b>	<b>1.677.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.009,80</b>	<b>1.670.011,20</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>833.583,37</b>	<b>1.091.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,80</b>	<b>1.098.099,80</b>
22	77	Finanzaufwendungen	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.779003	Säumniszuschläge	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	<b>-97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>833.486,17</b>	<b>1.091.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,80</b>	<b>1.098.099,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	36.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.591201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	36.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	-295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>36.038,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>869.524,56</b>	<b>1.091.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,80</b>	<b>1.098.099,80</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	11.07.01.910003	Erläss Abwassergebühren gem Richtlinien <i>Pauschales Oberflächenwasser wurde eingestellt, da nunmehr Abwassersplitting.</i>	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698.686,04	1.598.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.782,00
	11.07.01.930007	Kosten Auflösung SOPO Abwasser	816.419,00	811.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.011,00
	11.07.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen <i>Halbjahreswert 2008 x 2 = Planwert 2009</i>	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
	11.07.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	718.277,00	665.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.878,00
	11.07.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	17.529,62	47.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.055,00
	11.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.001,09	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	11.07.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	3.442,67	10.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,00
	11.07.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	6.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	11.07.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	129.466,09	33.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.695.086,04</b>	<b>-1.595.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.595.182,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-825.561,48</b>	<b>-504.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,80</b>	<b>-497.082,20</b>



## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	195.554,31	184.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.077,00
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	71.369,49	71.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.106,00
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	2.100,41	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	113.206,72	110.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.871,00
	12.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	8.877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	196.460,65	184.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.077,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	25.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	19.733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ansatz 12.01.01. plus Ansatz von 01.01.09 aufgrund Auflösung des Produktes</i>							
	12.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ansatz 12.01.01. plus Ansatz von 01.01.09 aufgrund Auflösung des Produktes</i>							
	12.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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	455.564,39	448.000,00	0,00	0,00	0,00	2.418,89	450.418,89
	12.01.01.605100	Strom	685,32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		<i>Straßenbeleuchtung und Brunnen</i>							
	12.01.01.605101	Straßenbeleuchtung	106.996,78	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	12.01.01.605700	Niederschlagswasser	242.844,05	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	11.952,97	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	77.996,62	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.418,89	52.418,89
		<i>inkl. Einsatz Waldarbeiterrotte</i>							
	12.01.01.616600	Wartungskosten	1.209,08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Ampelanlagen</i>							
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	11.188,52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

## Doppischer Produktplan 2015

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

Position	Konten	Teilergebnisrechnung Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	362.379,28	350.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.435,00
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	15.875,85	15.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.446,00
	12.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	346.380,08	334.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.866,00
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	123,35	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.702003	Grundsteuer B	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>843.256,74</b>	<b>798.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,89</b>	<b>800.853,89</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-646.796,09</b>	<b>-614.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.418,89</b>	<b>-616.776,89</b>
21	56,57	Finanzerträge	6.646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	<b>6.646,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-640.149,96</b>	<b>-614.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.418,89</b>	<b>-616.776,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-640.149,96</b>	<b>-614.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.418,89</b>	<b>-616.776,89</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.910104	Erl. IP Tiefbau/01.01.09	21.585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.252,26	126.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.752,00
		<i>Pauschales Oberflächenwasser wurde eingestellt, da nunmehr Abwassersplitting.</i>							
	12.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	51.606,00	27.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.153,00
	12.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	9.946,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	12.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	13.147,22	35.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.292,00
	12.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.002,18	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
	12.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	13.770,66	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00
	12.01.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	6.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	11.212,16	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	12.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-94.667,22</b>	<b>-126.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.752,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-734.817,18	-741.110,00	0,00	0,00	0,00	-2.418,89	-743.528,89

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279,33	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	12.05.01.601003	Verbrauchsmaterial	812,53	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	12.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	236,52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	12.05.01.617300	Fremdreinigung	2.977,10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		<i>Schneeräumdienst durch Dritte</i>							
14	66	Abschreibungen	1.215,89	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
	12.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	551,49	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.495,22	28.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,00
20		Verwaltungsergebnis	-8.495,22	-28.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.362,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.495,22	-28.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.362,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.495,22	-28.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.362,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.033,78	124.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.169,00
	12.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	23.438,25	50.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.109,00
	12.05.01.930020	Kosten für Forstleistungen	10.247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	8.764,81	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.528,00
	12.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	6.885,33	21.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,00
	12.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	12.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.033,78	-124.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.169,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.529,00	-152.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.531,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	534,12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	12.07.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.802,52	2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00
	12.07.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	12.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebir.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>	2.702,52	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.650,90	3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.640,90	-3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.816,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.640,90	-3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.816,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.640,90	-3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.816,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.989,58	40.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.123,00
	12.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
	12.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.001,09	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
	12.07.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.989,58	-40.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.123,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.630,48	-43.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.939,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.789,93	567.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.300,00
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.930,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	13.01.01.500301	Verpachtung Dachflächen <i>Photovoltaik-Anlagen</i>	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		<i>Vorher bei 13.01.01.500401 gebucht!</i>							
	13.01.01.500305	Verpachtung Windenergie Kemel	45.622,31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	13.01.01.500306	Pacht Wind B260	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	13.01.01.500307	Sonderpacht Wind B260	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	13.01.01.500308	Sonderpachten <i>Sendemasten + Windpark Hohenstein = Gestattung Wege- und Leitungsrecht</i>	7.269,18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	13.01.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	4.213,14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	13.01.01.500401	Landverpachtungen <i>Für 2016 ist nächste Pachtpreisanpassung geplant.</i>	81.359,05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	13.01.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	13.196,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	13.01.01.500403	Erlöse Wind Kemel Am Galgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.489,44	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Kostenerstattung Jagdgenossenschaften Digitales Jagdkataster Caigos</i>	3.489,44	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.015,59	18.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,00
	13.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	341,54	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
	13.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	5.244,87	5.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00
	13.01.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	262,51	12.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,00
	13.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	166,67	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	13.01.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>Verkauf von Ökopunkten</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	166.294,96	613.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.187,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	39.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	2.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	35.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.647001	Beiträge ZVK	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	9.899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.146,25	158.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.690,00
	13.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	51,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.605100	Strom	6.040,82	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	13.01.01.605201	Wärme	19.460,28	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	13.01.01.605600	Wasser	820,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	13.01.01.605700	Abwasser	1.485,43	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	13.01.01.605701	Schornsteinfeger	110,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.788,67	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.172,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<i>Zusätzlich 5.000 EUR Materialkosten für den Umbau der Kasse (Mobiliar)</i>							
	13.01.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	459,69	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	13.01.01.608100	Reinigungsmaterial	63,36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	13.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	308,02	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.690,77	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		<i>2.500 EUR = allg.Ansatz</i>							
		<i>2.000 EUR = Garagentor Bauhof Laufenselden</i>							
	13.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	590,74	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	13.01.01.616600	Wartungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.846,29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	13.01.01.617102	Fäkalschlamm Entsorgung	615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	887,87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	13.01.01.670005	Gerätemieten	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.670006	Pacht Wind B260/Anteil Land	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	13.01.01.670007	Pacht Wind Am Galgen Anteil Land	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	13.01.01.670008	Einspeisevergütung Wind B260/Anteil Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.670009	Einspeisevergütung Wind Am Galgen/Anteil Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.673001	GEZ-Gebühren	503,40	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	13.01.01.673002	Kabelfernsehgebühren	210,27	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.082,82	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		<i>Erstellen Digitales Jagdkataster Caigos</i>							
	13.01.01.679006	Pacht Wind B260/Anteil Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	333,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.424,55	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
		<i>Reduzierung aufgrund der Kündigung Glasversicherung.</i>							
	13.01.01.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	21.611,03	13.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.722,00
	13.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	83,33	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
	13.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	19.760,40	12.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,00
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	371,28	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.396,02	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054,28	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	13.01.01.702002	Grundsteuer A	36,89	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	13.01.01.702003	Grundsteuer B	2.017,39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>133.713,82</b>	<b>174.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.262,00</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>32.581,14</b>	<b>438.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.925,00</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>32.581,14</b>	<b>438.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.925,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	59.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	59.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.277,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	13.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.277,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
27		Außerordentliches Ergebnis	57.018,69	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.599,83	436.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.425,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.751,74	590.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.936,00
	13.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	157.096,10	165.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.688,00
	13.01.01.930016	Kosten WPH/Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.930040	Kosten Windpark Pacht	0,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
	13.01.01.930041	Kosten Windpark Sonderpacht	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	13.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	3.003,26	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
	13.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	3.442,67	10.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,00
	13.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	13.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-177.751,74	-590.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.936,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.151,91	-154.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.511,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	699,77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	523,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	13.02.01.670002	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.333,70	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.759,95	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.759,95	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.759,95	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.891,72	13.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,00
	13.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	7.449,05	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00
	13.02.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	3.442,67	10.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.891,72	-13.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.012,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.651,67	-17.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.012,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.351,09	58.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.814,00
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.401,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	13.03.01.511006	Bestattungsgebühren	20.157,68	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		<i>Anpassung an das Rechnungsergebnis 2013</i>							
	13.03.01.511101	Reihengrab < 5 LJ	-241,42	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	13.03.01.511102	Reihengrab > 5 LJ	915,07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	13.03.01.511103	Urnenreihengrab	666,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	13.03.01.511104	Wahlgrabstätte	2.830,80	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	13.03.01.511105	Wahlgrabstätte - Vorverkauf	83,52	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	13.03.01.511106	Urnengrabstätte	934,37	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	13.03.01.511107	Urnengrabstätte Nachbestattung	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.511108	NR-Verlängerung	833,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	13.03.01.511109	Grabräumungsgebühren	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	13.03.01.511110	Aufl. Kaufgräber vor 2008	11.101,36	11.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00
	13.03.01.511111	Aufl.Reihengräber vor 2008	5.463,13	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00
	13.03.01.511112	Rasengrabstätte (Erd)	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.511113	Rasengrabstätte (Urne)	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.511114	Rasengrab-Pflegepauschale	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.511115	Urnenwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.511116	Waldbestattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Erträge	2.201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	108,82	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	108,82	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.750,60	58.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.923,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	17.014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	10.529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	13.03.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	3.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.647001	Beiträge ZVK	866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.389,10	24.250,00	0,00	0,00	0,00	19.922,88	44.172,88
	13.03.01.605100	Strom	280,06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	13.03.01.605600	Wasser	1.787,98	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	586,32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	496,23	1.996,23
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.175,01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	13.03.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	5.648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.613103	Aufwandsentschädigung Pflege Kriegsgräber	549,01	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2014 : Dach Trauerhalle Laufenselden</i> <i>1.500 EUR Allgemeiner Ansatz</i>	10.333,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.426,65	3.926,65
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	580,97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.230,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	19.000,00
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung <i>inkl. Einsatz Waldarbeiterrotte</i>	4.309,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	13.03.01.670002	Mieten	38,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	13.03.01.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.673005	Erlaubnisgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>Reduzierung aufgrund der Kündigung Glasversicherung.</i>	482,20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	13.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	596,98	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
14	66	Abschreibungen	5.226,22	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	13.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	4.429,66	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00
	13.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	211,42	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	102,04	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	483,10	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>69.802,91</b>	<b>29.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.922,88</b>	<b>49.362,88</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-19.052,31</b>	<b>29.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.922,88</b>	<b>9.560,12</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-19.052,31</b>	<b>29.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.922,88</b>	<b>9.560,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	8.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	8.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.598901	Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>8.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-10.136,31</b>	<b>29.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.922,88</b>	<b>9.560,12</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.550,03	181.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.325,00
	13.03.01.930009	Kosten Auflösung SOPO Friedhof	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
	13.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	98.934,50	87.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.461,00
	13.03.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.860,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00
	13.03.01.930020	Kosten für Forstleistungen	10.947,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	13.03.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.966,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	13.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	13.147,22	35.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.292,00
	13.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.002,17	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
	13.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	6.885,33	21.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,00
	13.03.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	13.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-150.550,03</b>	<b>-181.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.325,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-160.686,34</b>	<b>-151.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.922,88</b>	<b>-171.764,88</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.227,52	1.345.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.269,00
	13.05.01.500007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf <i>alle Verkaufsarten</i>	963.893,00	1.044.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.375,00
	13.05.01.500008	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen	130.777,96	103.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.560,00
	13.05.01.500009	Umsatzerl. Holzverk. ohne MwSt.	8.282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.500010	Umsatzerl. a. Erbringung Dienstl <i>vornehmlich Dienstleistungen für die WPH, und Einsatz Waldarbeiter für Dritte</i>	35.522,89	112.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.934,00
	13.05.01.500011	Umsatzerlöse	1.091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.500015	Einnahmen aus Energieholz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.500401	Landverpachtungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	79.599,60	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00
	13.05.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Auflage	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Wegebauförderung</i>	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	906,31	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00
	13.05.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	906,31	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	67.098,48	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
	13.05.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.530900	Pauschale für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	24.071,44	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
	13.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.530994	andere sonst. Nebenerlöse 5,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.533002	Ertr. a. Schadensersatzl. o. MWST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.538012	Ertr. Aufl. ATZ Rückstellungen	37.329,36	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
	13.05.01.539100	Steuererstattungen	3.494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.287.232,31	1.434.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.375,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	437.842,96	449.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.300,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	13.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	338.489,97	354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00
	13.05.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	7.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.094,89	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
	13.05.01.647001	Beiträge ZVK	27.526,28	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.563,96	735.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.085,00
	13.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	18.406,20	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
	13.05.01.605500	Treibstoffe	4.255,57	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	13.05.01.605701	Schornsteinfeger	43,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	13.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	15.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.056,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	13.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand <i>inclusive Wegebau</i>	10.685,49	62.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.642,00
	13.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>inclusive Wegebau</i>	126.617,33	78.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.615,00
	13.05.01.613901	Beförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.613903	Beförderungskosten	194.985,10	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
	13.05.01.613904	Holzernte	169.846,84	273.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.628,00
	13.05.01.613915	Auszahlung Energieholz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	7.191,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	13.05.01.616600	Wartungskosten	876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.673001	GEZ-Gebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	13.05.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.093,02	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		<i>Davon etwa 685,00 € für PEFC</i>							
	13.05.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	428,09	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	13.05.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	154,43	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		<i>Arbeitsschutz Hessenforst</i>							
	13.05.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	125,64	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	13.05.01.683200	Telefonkosten	821,02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	13.05.01.684002	Sonstige Bekanntmachungen	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.685001	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	13.05.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.094,41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	13.05.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	125,92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	13.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.274,24	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	13.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.632,29	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	13.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	41.066,24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	13.05.01.691002	Beiträge zu Vereinen und Verbände	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	13.05.01.699100	Säumniszuschläge	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.913,24	4.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,00
	13.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.958,03	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00
	13.05.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	161,85	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
	13.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	841,35	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
	13.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.535,34	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.176,26	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
	13.05.01.702002	Grundsteuer A	6.625,27	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
	13.05.01.702003	Grundsteuer B	82,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	13.05.01.703001	Kfz-Steuer	468,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.057.496,42</b>	<b>1.196.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.433,00</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>229.735,89</b>	<b>237.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.942,00</b>
23		Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
24		Ordentliches Ergebnis	<b>229.735,89</b>	<b>237.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.942,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	17.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	17.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.591201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>17.607,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>247.343,39</b>	<b>237.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.942,00</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.235,21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	13.05.01.910005	Erlöse aus Personalkostenerstattungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	13.05.01.910016	Erlöse WPH/Forst	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	13.05.01.910020	Erlöse aus Forstleistungen	48.235,21	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.379,27	32.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.036,00
	13.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	12.841,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	13.05.01.930100	Aufw.IP Leist.entgelt/01.01.04	468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	8.764,81	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.528,00
	13.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	1.121,22	5.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,00
	13.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	16.183,26	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>12.855,94</b>	<b>-2.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.036,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>260.199,33</b>	<b>235.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.906,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.952,71	10.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,00
	13.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	9.039,43	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00
	13.05.02.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	2.913,28	1.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.952,71	10.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.033,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	13.05.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.939,41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.093,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	13.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.285,07	4.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,00
	13.05.02.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebn.Infra.verm.	9.285,07	4.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.318,15	14.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,00
20		Verwaltungsergebnis	-10.365,44	-4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.220,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.365,44	-4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.220,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.365,44	-4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.220,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.645,18	65.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.322,00
	13.05.02.930010	Kost. für Bauhofleistungen	34.044,00	54.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.339,00
	13.05.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	3.442,67	10.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,00
	13.05.02.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	2.158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.645,18	-65.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.322,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.010,62	-69.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.542,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine 0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	14.01.01.541100	Erträge aus Ausgleichsabgabe	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,74	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.427,19	43.427,19
	14.01.01.616902	Verwendung Ausgleichsabgabe	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	14.01.01.679002	Gemeinsamer Klimaschutzbeauftragter <i>Aarbergen / Hohenstein / Heidenrod</i>	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.427,19	6.927,19
	14.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Runder Tisch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Mitgliedsbeitrag LPV</i>	3.025,74	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.025,74	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.427,19	43.427,19
20		Verwaltungsergebnis	-3.025,74	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.427,19	-13.427,19
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.025,74	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.427,19	-13.427,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.025,74	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.427,19	-13.427,19
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	14.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.606,08	-27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.293,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.631,82	-37.293,00	0,00	0,00	0,00	-3.427,19	-40.720,19

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.470,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	15.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.470,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.195,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	15.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	24.395,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	15.01.01.511009	Kegelbahngebühren	8.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.128,75	14.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,00
	15.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	13.788,96	13.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,00
	15.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	239,28	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	15.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	100,51	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.835,72	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	15.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.219,46	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	15.01.01.530003	Ersätze aus Bruch	214,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	15.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.630,35	57.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.732,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	39.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	25.283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	5.714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.283,53	237.250,00	0,00	0,00	0,00	15.389,87	252.639,87
	15.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	75,68	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	15.01.01.605100	Strom	25.625,39	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	15.01.01.605201	Wärme	109.593,33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	15.01.01.605500	Treibstoffe	112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.605600	Wasser	5.457,22	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	15.01.01.605700	Abwasser	12.610,97	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	15.01.01.605701	Schornsteinfeger	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	15.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-340,74	14.659,26
	15.01.01.608100	Reinigungsmaterial	1.383,09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	15.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.449,51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>5.000 € : allg. Ansatz</i> <i>2015 : 15.000 EUR Toilettenanlage Watzelhain</i> <i>2015 : 15.000 EUR Türen Bornbachhalle</i> <i>2015 : 10.000 EUR Hallenboden Martenroth</i> <i>2015 : 7.500 EUR Behinderten WC Grebenroth</i> <i>2016 : 25.000 EUR Brandschutz DGH Nauroth</i>	25.659,50	52.500,00	0,00	0,00	0,00	15.730,61	68.230,61
	15.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.151,64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.616600	Wartungskosten	5.221,97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	15.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	373,51	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	15.01.01.617300	Fremdreinigung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	15.01.01.670005	Gerätemieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.683200	Telefonkosten <i>Zukünftig zu je 50 % bei Sozialstation und Senioren</i>	742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <i>Reduzierung aufgrund der Kündigung Glasversicherung.</i>	6.560,40	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
14	66	Abschreibungen	152.092,03	148.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.074,00
	15.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	146.792,13	143.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.297,00
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.618,88	4.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,00
	15.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	681,02	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
	15.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,53	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	15.01.01.702003	Grundsteuer B	349,53	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>410.916,26</b>	<b>385.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.389,87</b>	<b>401.063,87</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-351.285,91</b>	<b>-327.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.389,87</b>	<b>-343.331,87</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	24.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.227,00
	15.01.01.771001	Bankzinsen	0,00	24.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.227,00
23		Finanzergebnis	0,00	-24.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.227,00
24		Ordentliches Ergebnis	-351.285,91	-352.169,00	0,00	0,00	0,00	-15.389,87	-367.558,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-351.285,91	-352.169,00	0,00	0,00	0,00	-15.389,87	-367.558,87
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	438.810,00	436.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.410,00
	15.01.01.910002	Erlöse.f.kostenfr.Nutzung DGH	436.410,00	436.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.410,00
		<i>Von 04.05.01.930002 Kulturelle Vereine (11,11 %)= 66.895 EUR und 08.01.01.930002 Sportvereine (61,37 %)= 369.515 EUR (Berechnung Grundwert: Pos.28 + Pos. 30)</i>							
	15.01.01.910014	Erlöse Niederschw.Betreuung	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.191,98	302.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.843,00
	15.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	24.970,75	36.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.519,00
	15.01.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	146.124,00	179.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.997,00
	15.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	5.608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.079,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	15.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
	15.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.001,09	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
	15.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	10.327,97	43.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.930,00
	15.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	5.606,08	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
	15.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	8.091,63	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	231.618,02	133.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.567,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.667,89	-218.602,00	0,00	0,00	0,00	-15.389,87	-233.991,87

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.02.01.500401	Erträge aus Windenergie	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Erträge aus Beteiligung WPH</i>							
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	15.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<i>Kostenerstattung für Geschäftsführung WPH</i>							
10		Summe der ordentlichen Erträge	345.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.02.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten	55.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.02.01.683200	Telefonkosten	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.002,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	15.02.01.717500	Kostenerstattung Geschäftsführung WPH	7.002,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<i>Für Beratervertrag WPH</i>							
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.005,92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20		Verwaltungsergebnis	281.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56,57	Finanzerträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	15.02.01.560002	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge Gewinn	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23		Finanzergebnis	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24		Ordentliches Ergebnis	281.994,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.994,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
	15.02.01.910040	Erlöse Windpark Pacht	0,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
	15.02.01.910041	Erlöse Windpark Sonderpacht	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	15.02.01.930010	Kosten für Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.02.01.930016	Kosten WPH/Forst	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.994,08	372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.500,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.02.02.500016	Umsatzerlöse aus Photovoltaik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	1,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.487,12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	15.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Nebenkostenabrechnung Wisperhütte!</i>	575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.03.01.530004	Erlöse aus Anteil Fischereischeine	1.393,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	15.03.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandh.)	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>2.488,62</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.03.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.03.01.620011	Zuführung Urlaubsrückstellungen	-37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.660,15	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
	15.03.01.605100	Strom	189,38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	15.03.01.605600	Wasser	203,97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	15.03.01.605700	Abwasser	171,38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	15.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	290,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	15.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand <i>500 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		<i>2015 : 5.000 EUR = Wispersteig</i>							
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Erhaltung des Wispersees</i>	2.297,10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	15.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.03.01.677100	Ideenschmiede Heidenrod - Aufw.Sachverständige <i>Studie Direktvermarktung (REK)</i>	2.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	15.03.01.686006	Regionalentwicklung <i>Beitrag für Regionalverein Taunus Mitterheintal - Limes</i>	4.975,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	15.03.01.687001	Fremdenverkehrswerbung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	355,39	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	15.03.01.691001	Beiträge Verein Deutsche Limes-Straße	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Position	Konten	Teilergebnisrechnung Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500,35	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	15.03.01.712100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.03.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>2014 : Funklösung Nieder-, Obermeilingen</i> <i>2015 : Funklösung Nauroth</i> <i>2016 : Funklösung Geroldstein, Hilgenroth</i>	12.258,37	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.089,14	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
	15.03.01.735490	andere Umlagen	1.089,14	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.03.01.702003	Grundsteuer B	121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.944,35	51.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.050,00
20		Verwaltungsergebnis	-22.455,73	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.455,73	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.455,73	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.643,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
	15.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.1/01.01.05	4.382,41	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.643,41	-11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.764,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.099,14	-60.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.764,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.805.722,93	6.196.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196.612,00
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.032.810,74	4.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.000,00
		<i>Erhöhung lt. Empfehlung HSGB</i>							
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.237,03	65.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.312,00
		<i>Mitteilung HSGB vom 25.07.2014</i>							
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	43.134,25	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	811.048,89	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		<i>Hebesatz wurde 2013 um 50 % auf nunmehr 380% angehoben!</i>							
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	797.410,60	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
	16.01.01.555920	Hundesteuer	58.081,42	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	288.530,32	299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	288.530,32	299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.416.008,00	2.416.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.008,00
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisungen	2.429.121,00	2.416.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.008,00
		<i>Mitteilung HMdF vom 18.10.2013</i>							
	16.01.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	174.283,53	129.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.352,00
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	174.283,53	129.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.352,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.697.657,78	9.041.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041.572,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	7.399,28	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	16.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	4.218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	-314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.629002	Leistungsentgelte TVöD	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	16.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.647001	Beiträge ZVK	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.606,13	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
	16.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	13.606,13	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.277,63	-37.277,63

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
	16.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.277,63	-37.277,63
	16.01.01.677900	Unterstützungsleistungen MPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	16.01.01.712600	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>KGRZ-Wiesbaden / Altlastenausgleich</i> <i>Mitteilung KGRZ vom 18.09.2013</i>	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlagen und Zuschüssen	4.710.208,28	4.755.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.412,00
	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>	131.263,01	136.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.675,00
	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>	2.447.278,68	2.548.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.177,00
	16.01.01.735411	Zuführung Rückst. Kreisumlage	82.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>	1.853.999,00	1.930.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.437,00
	16.01.01.735421	Zuführung Rückst. Schulumlage	62.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage <i>Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 69%</i> <i>792.000 € / 390% x 69% = 140.123 €</i>	133.328,27	140.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.123,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.731.208,69	4.833.312,00	0,00	0,00	0,00	-37.277,63	4.796.034,37
20		Verwaltungsergebnis	3.966.449,09	4.208.260,00	0,00	0,00	0,00	37.277,63	4.245.537,63
21	56,57	Finanzerträge	771,26	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	16.01.01.575800	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	754,69	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		<i>Arbeitnehmerdarlehen!</i>							
22	16.01.01.579002	Dividenden	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Finanzaufwendungen	856.631,36	1.000.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.864,00
	16.01.01.771001	Bankzinsen	35.084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.771002	Zinsdienstumlage Konjunkturpr. <i>Mitteilung HmDF vom 03.01.13</i>	19.823,35	19.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,00
	16.01.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	38.170,88	36.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.719,00
	16.01.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	24.337,50	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
	16.01.01.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	754,69	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00
	16.01.01.776700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	727.855,06	920.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.300,00
	16.01.01.779001	Verzinsung Gewerbesteuer	9.697,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	16.01.01.779003	Säumniszuschläge	908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	<b>-855.860,10</b>	<b>-1.000.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.174,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>3.110.588,99</b>	<b>3.208.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.277,63</b>	<b>3.245.363,63</b>
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>3.110.588,99</b>	<b>3.208.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.277,63</b>	<b>3.245.363,63</b>
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.910100	Erl. IP Leist.entgelt/16.01.01	9.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.382,93	34.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.788,00
	16.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen <i>Anteilige Gewerbesteuer Windpark</i>	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.l/01.01.05	8.764,81	23.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.528,00
	16.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.002,18	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
	16.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	89.007,94	10.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-91.003,37</b>	<b>-34.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.788,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>3.019.585,62</b>	<b>3.173.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.277,63</b>	<b>3.210.575,63</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 fortgeschriebene GemHVO	r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Auflage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.543011	Schuldendh.v.LAG Schutzschirm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	368.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.538020	Ertr.Aufl.Rückst.Überst.Beamte	320.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.538021	Ertr.Aufl.Rückst.Urlaub Beamte	47.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	371.943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	298.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.620002	Bezüge Beschäftigte	162.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.620010	Aufw.Überst.rückst.Beschäft.	998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.620011	Aufw.Urlaubsrückst.Beschäft.	-194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	88.790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.647001	Beiträge ZVK	13.158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.649002	Beihilfen Bezügebereich	2.272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	932.939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,02	20.117,02
	16.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	28.424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.268,86	19.268,86
	16.01.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	848,16	848,16
	16.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	765.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	137.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.305,47	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	16.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.672001	Lizenzkosten Spezialprogramme	202,80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		<i>Onlinebanking Kasse mit Naspas (S-Firm) / Kartenzahlung</i>							
	16.01.02.675001	Bankspesen	436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		<i>Gebührenänderung bei Banken.</i>							
16.01.02.677002		Aufwendungen ARGE-DOPPIK <i>Arge-Doppik läuft 2014 aus und wurde gekündigt!</i>	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	8.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.679001		Vollstreckungskosten <i>Zwangsmaßnahmen werden durch die Gemeindekasse erledigt, nur Härtefälle zum Kreis.</i>	2.226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Neuanschaffungen aufgrund neuer Gesetzeslage geplant und notwendig!</i>	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.683100		Datenübertragungskosten <i>DTA-Gebühren Onlinebanking Kasse</i>	195,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16.01.02.685001		Reisekosten	974,48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.02.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.229,86	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16.01.02.691001		Fachverband Kommunalkassenverwalter <i>Fachverband Kassenvereinigung</i>	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
14	66	Abschreibungen	375,47	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
16.01.02.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	375,47	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
16.01.02.667200		Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.249.271,11</b>	<b>2.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.117,02</b>	<b>22.415,02</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-877.327,69</b>	<b>-2.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.117,02</b>	<b>-22.415,02</b>
21	56,57	Finanzerträge <i>Da lfd. Kosten über Kassenkredite gedeckt werden, können keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden.</i>	14.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.576100		Säumniszuschläge	1.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.576200		Mahngebühren <i>Veränderung der Mahngebühren durch die Landesregierung.</i>	5.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.576300		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	6.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.579090		übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	92.350,93	113.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.170,00	108.230,00
16.01.02.771001		Bankzinsen <i>Durchschnittliche Inanspruchnahme 12.600.000 EUR zu 0,90% = ca. 113.400 EUR (bei Annahme einer Auslastung von durchschnittlich 70% der 18.000.000 EUR)</i>	92.350,93	113.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.170,00	108.230,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		<i>Es handelt sich jedoch nur um eine Schätzung, da der Zinsverlauf nicht vorhersehbar ist.</i>							
23	16.01.02.771003	Zinsen Schutzschirm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanzergebnis	-77.715,44	-113.400,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	-108.230,00
24		Ordentliches Ergebnis	-955.043,13	-115.698,00	0,00	0,00	0,00	-14.947,02	-130.645,02
25	59	Außerordentliche Erträge	1.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	1.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.598901	Erträge Auflösung EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-953.841,22	-115.698,00	0,00	0,00	0,00	-14.947,02	-130.645,02
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	809.163,09	127.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.426,00
	16.01.02.910106	Erl. IP Finanzverw./ 16.01.02	809.163,09	127.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.426,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.011,96	11.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.728,00
	16.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	11.011,96	11.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.728,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	798.151,13	115.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.698,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.947,02	-14.947,02



## Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Nachtrag 010 GemHVO	Übertragung 022 GemHVO	Üpl./Apl. 083 GO	Budget 021 GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2015
			€	€	€	€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.581,00	1.969.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.244,00
	16.02.01.910006	Erlöse Auflösung SOPO Wasser	137.652,00	133.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.827,00
	16.02.01.910007	Erlöse Auflösung SOPO Abwasser	816.419,00	811.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.011,00
	16.02.01.910008	Erlöse Auflösung SOPO Kiga	33.461,00	33.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.611,00
	16.02.01.910009	Erlöse Auflösung SOPO Friedhof	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
	16.02.01.910011	Erlöse Kalkulatorische Kosten	1.077.940,00	990.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.686,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.065.581,00	1.969.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.244,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.065.581,00	1.969.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.244,00



## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188.290,83	2.351.469,00	2.351.469,00	2.403.977,86	52.508,86
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.621.729,94	3.805.464,00	3.805.464,00	4.006.462,24	200.998,24
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.754,62	87.500,00	87.500,00	185.889,99	98.389,99
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.902.432,90	6.196.612,00	6.196.612,00	5.978.757,59	-217.854,41
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	288.530,32	299.600,00	299.600,00	302.513,37	2.913,37
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.887.285,93	2.780.108,00	2.780.108,00	3.009.051,68	228.943,68
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.927,07	12.190,00	12.190,00	19.404,65	7.214,65
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	312.382,15	291.850,00	291.850,00	364.834,58	72.984,58
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.352.333,76</b>	<b>15.824.793,00</b>	<b>15.824.793,00</b>	<b>16.270.891,96</b>	<b>446.098,96</b>
10 Personalauszahlungen	4.840.993,45	5.222.650,00	5.222.650,00	5.172.284,71	-50.365,29
11 Versorgungsauszahlungen	196.976,45	215.900,00	215.900,00	241.014,09	25.114,09
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856.826,13	3.638.371,00	3.638.371,00	4.138.087,68	499.716,68
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.156,50	556,50
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	299.805,84	330.558,00	330.558,00	452.357,46	121.799,46
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.599.309,59	4.790.412,00	4.790.412,00	4.787.810,66	-2.601,34
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	853.650,07	1.139.491,00	1.139.491,00	927.624,92	-211.866,08
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.549,07	13.320,00	13.320,00	14.431,07	1.111,07
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.666.710,60</b>	<b>15.356.302,00</b>	<b>15.356.302,00</b>	<b>15.739.767,09</b>	<b>383.465,09</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.623,16</b>	<b>468.491,00</b>	<b>468.491,00</b>	<b>531.124,87</b>	<b>62.633,87</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	194.102,41	167.000,00	167.000,00	244.431,72	77.431,72
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	65.558,29	86.000,00	86.000,00	339.553,00	253.553,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.715,00	1.250,00	1.250,00	11.585,00	10.335,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>269.375,70</b>	<b>254.250,00</b>	<b>254.250,00</b>	<b>595.569,72</b>	<b>341.319,72</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.484,05	10.000,00	10.000,00	13.632,20	3.632,20
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.855,83	1.228.000,00	2.031.792,68	741.757,19	-1.290.035,49
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	291.800,15	367.200,00	559.089,83	305.536,23	-253.553,60

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.165.978,81	8.840,00	8.840,00	21.109,17	12.269,17
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.384.118,84</b>	<b>1.614.040,00</b>	<b>2.609.722,51</b>	<b>1.082.034,79</b>	<b>-1.527.687,72</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.114.743,14</b>	<b>-1.359.790,00</b>	<b>-2.355.472,51</b>	<b>-486.465,07</b>	<b>1.869.007,44</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.429.119,98</b>	<b>-891.299,00</b>	<b>-1.886.981,51</b>	<b>44.659,80</b>	<b>1.931.641,31</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	14.350.371,77	1.359.790,00	1.359.790,00	-200,00	-1.359.990,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	8.214.428,96	1.714.937,00	1.714.937,00	3.361.008,49	1.646.071,49
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.135.942,81</b>	<b>-355.147,00</b>	<b>-355.147,00</b>	<b>-3.361.208,49</b>	<b>-3.006.061,49</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>1.706.822,83</b>	<b>-1.246.446,00</b>	<b>-2.242.128,51</b>	<b>-3.316.548,69</b>	<b>-1.074.420,18</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	17.454.164,49	0,00	0,00	21.200.265,68	21.200.265,68
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	17.014.754,58	0,00	0,00	19.242.431,59	19.242.431,59
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>439.409,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.834,09</b>	<b>1.957.834,09</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres	112.279,39	0,00	0,00	2.258.512,13	2.258.512,13
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.146.232,74	-1.246.446,00	-2.242.128,51	-1.358.714,60	883.413,91
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.258.512,13</b>	<b>-1.246.446,00</b>	<b>-2.242.128,51</b>	<b>899.797,53</b>	<b>3.141.926,04</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
01.01.01.810420 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
01.01.01.810430 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	147,70	147,70
01.01.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	147,70	147,70
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
01.01.01.816130 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,70</b>	<b>357,70</b>
10 Personalauszahlungen	177.978,08	91.450,00	91.450,00	91.963,58	513,58
01.01.01.830011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	113.837,86	88.000,00	88.000,00	89.513,58	1.513,58
01.01.01.830012 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	50.009,26	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
01.01.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
11	Versorgungsauszahlungen	87.447,48	98.800,00	98.800,00	149.078,09	50.278,09
01.01.01.831021	Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	80.561,98	91.300,00	91.300,00	141.043,83	49.743,83
01.01.01.831111	Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.831141	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.885,50	7.500,00	7.500,00	8.034,26	534,26
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	68.250,63	70.800,00	70.800,00	66.355,78	-4.444,22
01.01.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	340,78	10.000,00	10.000,00	2.600,75	-7.399,25
01.01.01.832230	Miete Beamer	0,00	0,00	0,00	208,25	208,25
01.01.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.069,71	1.050,00	1.050,00	886,04	-163,96
01.01.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	678,90	1.000,00	1.000,00	2.284,95	1.284,95
01.01.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	16.221,94	10.500,00	10.500,00	11.052,49	552,49
01.01.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	24.884,56	25.000,00	25.000,00	22.587,78	-2.412,22
01.01.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.476,25	8.100,00	8.100,00	6.180,23	-1.919,77
01.01.01.832430	Geschäftsauszahlungen	5.844,00	2.500,00	2.500,00	5.969,11	3.469,11
01.01.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	13.734,49	12.650,00	12.650,00	14.586,18	1.936,18
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.540,00	128,00	128,00	656,00	528,00
01.01.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich sowie besondere Finanzauszahlungen	1.540,00	128,00	128,00	656,00	528,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.216,19</b>	<b>261.178,00</b>	<b>261.178,00</b>	<b>308.053,45</b>	<b>46.875,45</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.216,19</b>	<b>-261.178,00</b>	<b>-261.178,00</b>	<b>-307.695,75</b>	<b>-46.517,75</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101,96	0,00	0,00	199,00	199,00
01.01.01/1000.843831 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01/1001.843832 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Lizenzkosten "Bürgerhaushalt"</i>					
01.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	101,96	0,00	0,00	199,00	199,00
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.183,62	5.400,00	5.400,00	5.724,56	324,56
01.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	1.017,85	700,00	700,00	809,91	109,91
01.01.01/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	5.165,77	4.700,00	4.700,00	4.914,65	214,65
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.285,58</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.923,56</b>	<b>523,56</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.285,58</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.923,56</b>	<b>-523,56</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-341.501,77</b>	<b>-266.578,00</b>	<b>-266.578,00</b>	<b>-313.619,31</b>	<b>-47.041,31</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-341.501,77</b>	<b>-266.578,00</b>	<b>-266.578,00</b>	<b>-313.619,31</b>	<b>-47.041,31</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-341.501,77	-266.578,00	-266.578,00	-313.619,31	-47.041,31
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-341.501,77	-266.578,00	-266.578,00	-313.619,31	-47.041,31



## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	0,00	0,00	194,00	194,00
01.01.02.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
01.01.02.810411 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.810421 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	238,00	0,00	0,00	144,00	144,00
01.01.02.810430 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>
10 Personalauszahlungen	26.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	20.985,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.740,37	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.224,43	17.900,00	17.900,00	16.368,27	-1.531,73
01.01.02.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	19.276,60	16.000,00	16.000,00	14.472,75	-1.527,25
01.01.02.832430 Geschäftsauszahlungen	1.947,83	1.900,00	1.900,00	1.895,52	-4,48
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

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.195,43</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>16.368,27</b>	<b>-1.531,73</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.907,43</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-16.174,27</b>	<b>1.725,73</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01.01.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € 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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-47.907,43</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-16.174,27</b>	<b>1.725,73</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-47.907,43</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-16.174,27</b>	<b>1.725,73</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-47.907,43	-17.900,00	-17.900,00	-16.174,27	1.725,73

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-47.907,43	-17.900,00	-17.900,00	-16.174,27	1.725,73

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	12.315,24	10.000,00	10.000,00	15.170,00	5.170,00
01.01.03.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.832430 Geschäftsauszahlungen	12.210,00	0,00	0,00	15.170,00	15.170,00
01.01.03.832431 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.315,24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.170,00</b>	<b>5.170,00</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.315,24</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>
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

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 01.01.03/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € 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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-12.315,24</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-12.315,24</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-12.315,24	-10.000,00	-10.000,00	-15.170,00	-5.170,00
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-12.315,24</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.170,00</b>	<b>-5.170,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
01.01.05.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.812480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	750,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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,	345,10	0,00	0,00	298,26	298,26
01.01.05.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	345,10	0,00	0,00	298,26	298,26
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.096,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>298,26</b>	<b>198,26</b>
10 Personalauszahlungen	200.006,57	940.800,00	940.800,00	974.370,84	33.570,84
01.01.05.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	19.006,25	178.500,00	178.500,00	175.876,22	-2.623,78
01.01.05.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	140.347,45	592.100,00	592.100,00	619.395,17	27.295,17
01.01.05.830019 Dienstausszahlungen und dergl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.636,29	47.600,00	47.600,00	52.460,47	4.860,47
01.01.05.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.016,58	118.600,00	118.600,00	126.012,43	7.412,43
01.01.05.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	3.500,00	3.500,00	622,05	-2.877,95
01.01.05.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	500,00	500,00	4,50	-495,50
11 Versorgungsauszahlungen	9.400,00	61.500,00	61.500,00	19.255,91	-42.244,09
01.01.05.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	9.400,00	61.500,00	61.500,00	19.255,91	-42.244,09

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
01.01.05.831141	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	146.319,85	133.400,00	133.400,00	138.711,83	5.311,83
01.01.05.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	56,67	0,00	0,00	7,96	7,96
01.01.05.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.832232	Auszahlungen für Leasing	2.303,88	2.400,00	2.400,00	2.938,37	538,37
01.01.05.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	35,45	1.500,00	1.500,00	52,36	-1.447,64
01.01.05.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.116,01	1.500,00	1.500,00	2.610,63	1.110,63
01.01.05.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.680,60	5.000,00	5.000,00	3.814,70	-1.185,30
01.01.05.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.701,54	2.000,00	2.000,00	4.084,36	2.084,36
01.01.05.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	34,93	500,00	500,00	0,00	-500,00
01.01.05.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.797,00	1.500,00	1.500,00	2.233,03	733,03
01.01.05.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.209,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.172,59	18.000,00	18.000,00	20.743,67	2.743,67
01.01.05.832430	Geschäftsauszahlungen	36.642,21	33.000,00	33.000,00	31.617,82	-1.382,18
01.01.05.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	70.463,10	68.000,00	68.000,00	70.608,93	2.608,93
01.01.05.832482	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05.833270	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	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	94,00	100,00	100,00	144,00	44,00
01.01.05.837140	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	94,00	100,00	100,00	144,00	44,00
01.01.05.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
01.01.05.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.820,42</b>	<b>1.135.800,00</b>	<b>1.135.800,00</b>	<b>1.132.482,58</b>	<b>-3.317,42</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.724,12</b>	<b>-1.135.700,00</b>	<b>-1.135.700,00</b>	<b>-1.132.184,32</b>	<b>3.515,68</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.245,27	6.000,00	6.000,00	1.973,61	-4.026,39
01.01.05/1000.843831	BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
01.01.05/1000.843832	BGA Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	0,00	0,00	903,50	903,50
01.01.05/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	1.245,27	3.000,00	3.000,00	1.070,11	-1.929,89
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	598,39	1.270,00	1.270,00	1.569,76	299,76
01.01.05/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	148,53	1.270,00	1.270,00	1.569,76	299,76
01.01.05/9100.844101	Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	449,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.843,66</b>	<b>7.270,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>3.543,37</b>	<b>-3.726,63</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.843,66</b>	<b>-7.270,00</b>	<b>-7.270,00</b>	<b>-3.543,37</b>	<b>3.726,63</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-356.567,78</b>	<b>-1.142.970,00</b>	<b>-1.142.970,00</b>	<b>-1.135.727,69</b>	<b>7.242,31</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-356.567,78</b>	<b>-1.142.970,00</b>	<b>-1.142.970,00</b>	<b>-1.135.727,69</b>	<b>7.242,31</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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 zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-356.567,78	-1.142.970,00	-1.142.970,00	-1.135.727,69	7.242,31
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-356.567,78	-1.142.970,00	-1.142.970,00	-1.135.727,69	7.242,31

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	0,00	0,00	69,30	69,30
01.01.06.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	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
01.01.06.812487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,30</b>	<b>69,30</b>
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	89.795,43	104.000,00	104.000,00	89.780,63	-14.219,37
01.01.06.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	949,02	500,00	500,00	130,56	-369,44
01.01.06.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.809,00	100,00	100,00	3.607,33	3.507,33
01.01.06.832232 Auszahlungen für Leasing	28.667,37	35.000,00	35.000,00	27.766,01	-7.233,99
01.01.06.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	501,50	-498,50
01.01.06.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	41,34	0,00	0,00	49,41	49,41
01.01.06.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06.832429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.984,42	25.000,00	25.000,00	38.027,01	13.027,01
01.01.06.832430 Geschäftsauszahlungen	25.021,19	42.050,00	42.050,00	19.375,72	-22.674,28
01.01.06.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	323,09	350,00	350,00	323,09	-26,91
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
sowie besondere Finanzauszahlungen					
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.795,43</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>89.780,63</b>	<b>-14.219,37</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.726,13</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-89.711,33</b>	<b>14.288,67</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.421,16	2.000,00	2.850,00	7.337,18	4.487,18
01.01.06/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	1.166,50	700,00	1.550,00	7.337,18	5.787,18
<i>Jahreslizenz TrendMicro</i>					
01.01.06/1001.843831 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
01.01.06/1001.843832 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	254,66	300,00	300,00	0,00	-300,00
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.421,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>7.337,18</b>	<b>4.487,18</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.421,16</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-7.337,18</b>	<b>-4.487,18</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-91.147,29</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.850,00</b>	<b>-97.048,51</b>	<b>9.801,49</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
Investitionen und Begebung von Anleihen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-91.147,29	-106.000,00	-106.850,00	-97.048,51	9.801,49
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 zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-91.147,29	-106.000,00	-106.850,00	-97.048,51	9.801,49
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-91.147,29	-106.000,00	-106.850,00	-97.048,51	9.801,49

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	0,00	0,00	1.272,40	1.272,40
01.01.08.810461	Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.010,00	0,00	0,00	1.272,40	1.272,40
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.811310	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.811320	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	336,50	0,00	0,00	3.118,89	3.118,89
01.01.08.812488	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	336,50	0,00	0,00	3.118,89	3.118,89
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
01.01.08.816142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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,	54,26	0,00	0,00	76,38	76,38
01.01.08.813460	Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	54,26	0,00	0,00	76,38	76,38
die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben						
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467,67</b>	<b>4.467,67</b>
10	Personalauszahlungen	499.460,82	519.400,00	519.400,00	504.283,10	-15.116,90
01.01.08.830012	Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	378.948,45	403.000,00	403.000,00	390.270,21	-12.729,79
01.01.08.830019	Dienstauszahlungen und dergl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.830022	Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.092,71	29.000,00	29.000,00	30.435,88	1.435,88
01.01.08.830032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.419,66	87.400,00	87.400,00	83.577,01	-3.822,99
01.01.08.830041	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.830052	Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.830062	Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.830410	Sonstige 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	150.746,72	86.665,00	86.665,00	92.098,16	5.433,16
01.01.08.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	28.757,68	13.000,00	13.000,00	3.679,39	-9.320,61

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
01.01.08.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	170,00	500,00	500,00	1.668,49	1.168,49
01.01.08.832232	Auszahlungen für Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.706,39	3.730,00	3.730,00	3.520,02	-209,98
01.01.08.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	50.777,52	45.000,00	45.000,00	50.674,66	5.674,66
01.01.08.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.744,32	3.000,00	3.000,00	6.488,88	3.488,88
01.01.08.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.897,35	1.897,35
01.01.08.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.490,24	10.000,00	10.000,00	12.583,13	2.583,13
01.01.08.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	378,91	-121,09
01.01.08.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	42.825,17	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	584,05	585,00	585,00	822,05	237,05
01.01.08.832430	Geschäftsauszahlungen	1.811,78	2.350,00	2.350,00	1.347,98	-1.002,02
01.01.08.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	7.879,57	8.000,00	8.000,00	8.829,30	829,30
01.01.08.832482	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00
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	1.590,00	2.000,00	2.000,00	2.337,00	337,00
01.01.08.837441	Sonst.Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u.baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.837440	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.590,00	2.000,00	2.000,00	2.337,00	337,00
01.01.08.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.797,54</b>	<b>608.065,00</b>	<b>608.065,00</b>	<b>598.718,26</b>	<b>-9.346,74</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.396,78</b>	<b>-608.065,00</b>	<b>-608.065,00</b>	<b>-594.250,59</b>	<b>13.814,41</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08/1008.822831 Bauhof allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08/1008.822832 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
und des immateriellen Anlagevermögens					
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08/1008.842851 Bauhof allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08/1008.842852 Bauhof allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	130.183,20	45.300,00	45.300,00	42.888,46	-2.411,54
01.01.08/1008.843831 Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	127.234,21	45.000,00	45.000,00	39.191,30	-5.808,70
5.000 EUR = allg. Ansatz					
2013 - 15.000 EUR = Ersatzbeschaffung Pickup (gebraucht)					
2014 - 115.000 EUR = Ersatzbeschaffung LKW-MAN (ggf. gebrauchtes Fahrzeug)					
2014 - 15.000 EUR = Schild					
2014 - 12.000 EUR = Kastenwagen (gebraucht)					
2015 - 25.000 EUR = Tandemanhänger					
2015 - 15.000 EUR = Ersatzbeschaffung Kastenwagen					
01.01.08/1008.843832 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	2.948,99	300,00	300,00	3.697,16	3.397,16
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.183,20</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>42.888,46</b>	<b>-2.411,54</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.183,20</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-42.888,46</b>	<b>2.411,54</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-766.579,98</b>	<b>-653.365,00</b>	<b>-653.365,00</b>	<b>-637.139,05</b>	<b>16.225,95</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
Investitionen und Begebung von Anleihen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-766.579,98	-653.365,00	-653.365,00	-637.139,05	16.225,95
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 zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-766.579,98	-653.365,00	-653.365,00	-637.139,05	16.225,95
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-766.579,98	-653.365,00	-653.365,00	-637.139,05	16.225,95



## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699,50	4.500,00	4.500,00	4.742,60	242,60
01.01.10.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.699,50	4.500,00	4.500,00	4.742,60	242,60
01.01.10.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
01.01.10.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.699,50</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.778,60</b>	<b>278,60</b>
10 Personalauszahlungen	68.061,52	477.500,00	477.500,00	443.112,66	-34.387,34
01.01.10.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	9.494,23	108.000,00	108.000,00	105.569,26	-2.430,74
01.01.10.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	46.630,20	285.500,00	285.500,00	261.721,59	-23.778,41
01.01.10.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.730,82	22.700,00	22.700,00	21.684,56	-1.015,44
01.01.10.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.156,62	53.800,00	53.800,00	49.251,05	-4.548,95
01.01.10.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	49,65	7.500,00	7.500,00	4.886,20	-2.613,80
01.01.10.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	3.520,52	41.800,00	41.800,00	23.467,26	-18.332,74
01.01.10.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	3.520,52	41.800,00	41.800,00	23.467,26	-18.332,74
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.767,01	8.700,00	8.700,00	7.463,92	-1.236,08

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012		Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
01.01.10.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.783,15	1.000,00	1.000,00	280,00	-720,00
01.01.10.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.063,44	5.000,00	5.000,00	4.637,95	-362,05
01.01.10.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	940,99	-1.059,01
01.01.10.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.832430	Geschäftsauszahlungen	920,42	700,00	700,00	1.604,98	904,98
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	180,00	150,00	150,00	120,00	-30,00
01.01.10.834452	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.834458	Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche sowie besondere Finanzauszahlungen	180,00	150,00	150,00	120,00	-30,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.529,05</b>	<b>528.150,00</b>	<b>528.150,00</b>	<b>474.163,84</b>	<b>-53.986,16</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.829,55</b>	<b>-523.650,00</b>	<b>-523.650,00</b>	<b>-469.385,24</b>	<b>54.264,76</b>
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	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 01.01.10/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 01.01.10/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	89,12 89,12	870,00 870,00	870,00 870,00	1.033,40 1.033,40	163,40 163,40
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89,12</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.033,40</b>	<b>-336,60</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89,12</b>	<b>-1.370,00</b>	<b>-1.370,00</b>	<b>-1.033,40</b>	<b>336,60</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-76.918,67</b>	<b>-525.020,00</b>	<b>-525.020,00</b>	<b>-470.418,64</b>	<b>54.601,36</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-76.918,67</b>	<b>-525.020,00</b>	<b>-525.020,00</b>	<b>-470.418,64</b>	<b>54.601,36</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-76.918,67	-525.020,00	-525.020,00	-470.418,64	54.601,36
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-76.918,67</b>	<b>-525.020,00</b>	<b>-525.020,00</b>	<b>-470.418,64</b>	<b>54.601,36</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	11.345,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.812480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.812481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.812482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.345,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	3.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	3.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.175,00	0,00	0,00	-1,61	-1,61
02.01.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.175,00	0,00	0,00	-1,61	-1,61
02.01.01.831141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,90	9.310,00	9.310,00	4.485,06	-4.824,94

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
02.01.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	207,90	350,00	350,00	180,80	-169,20
02.01.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	124,95	124,95
02.01.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.880,00	3.000,00	3.000,00	2.620,00	-380,00
02.01.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,24	460,00	460,00	489,80	29,80
02.01.01.832430	Geschäftsauszahlungen	420,76	5.500,00	5.500,00	1.069,51	-4.430,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.965,17</b>	<b>9.310,00</b>	<b>9.310,00</b>	<b>4.483,45</b>	<b>-4.826,55</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.379,88</b>	<b>-9.310,00</b>	<b>-9.310,00</b>	<b>-4.483,45</b>	<b>4.826,55</b>
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	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
02.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.293,93</b>	<b>-9.310,00</b>	<b>-9.310,00</b>	<b>-4.483,45</b>	<b>4.826,55</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>2.293,93</b>	<b>-9.310,00</b>	<b>-9.310,00</b>	<b>-4.483,45</b>	<b>4.826,55</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.293,93	-9.310,00	-9.310,00	-4.483,45	4.826,55
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.293,93</b>	<b>-9.310,00</b>	<b>-9.310,00</b>	<b>-4.483,45</b>	<b>4.826,55</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.762,18	25.750,00	25.750,00	36.756,64	11.006,64
02.02.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.100,00	750,00	750,00	1.120,00	370,00
02.02.01.811560 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	29.662,18	25.000,00	25.000,00	35.636,64	10.636,64
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	466,45	0,00	0,00	-21.130,00	-21.130,00
02.02.01.812481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-21.130,00	-21.130,00
02.02.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	466,45	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,	0,00	0,00	0,00	1.141,68	1.141,68
02.02.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	1.141,68	1.141,68
02.02.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben					
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.228,63</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>16.768,32</b>	<b>-8.981,68</b>
10 Personalauszahlungen	25.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	21.340,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	239,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	592,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	8.671,52	0,00	0,00	-0,51	-0,51
02.02.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	8.671,52	0,00	0,00	-0,51	-0,51
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.650,76	65.600,00	65.600,00	54.750,46	-10.849,54

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
02.02.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	575,00	500,00	500,00	15,00	-485,00
02.02.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	24.651,51	23.500,00	23.500,00	9.836,30	-13.663,70
02.02.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.337,25	41.500,00	41.500,00	44.899,16	3.399,16
02.02.01.832430	Geschäftsauszahlungen	87,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
02.02.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	556,50	556,50
02.02.01.833458	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	556,50	556,50
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	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.878,09</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>55.306,45</b>	<b>-10.293,55</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.649,46</b>	<b>-39.850,00</b>	<b>-39.850,00</b>	<b>-38.538,13</b>	<b>1.311,87</b>
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	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.440,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
02.02.01/1003.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
02.02.01/1113.840812	Messger.- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	2.440,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	219,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	219,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.659,52</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.659,52</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-75.308,98</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>-38.538,13</b>	<b>1.611,87</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-75.308,98</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>-38.538,13</b>	<b>1.611,87</b>
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
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-75.308,98	-40.150,00	-40.150,00	-38.538,13	1.611,87
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-75.308,98</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>-38.538,13</b>	<b>1.611,87</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057,50	3.500,00	3.500,00	2.952,50	-547,50
02.02.02.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.057,50	3.500,00	3.500,00	2.952,50	-547,50
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.057,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.952,50</b>	<b>-547,50</b>
10 Personalauszahlungen	12.102,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	11.855,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	4.817,48	0,00	0,00	-0,28	-0,28
02.02.02.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	4.817,48	0,00	0,00	-0,28	-0,28
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
02.02.02.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
02.02.02.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	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

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.920,47</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-0,28</b>	<b>-1.000,28</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.862,97</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.952,78</b>	<b>452,78</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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 02.02.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 02.02.02/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.984,92</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.952,78</b>	<b>452,78</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-11.984,92</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.952,78</b>	<b>452,78</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.984,92	2.500,00	2.500,00	2.952,78	452,78
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-11.984,92	2.500,00	2.500,00	2.952,78	452,78

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706,50	2.500,00	2.500,00	5.290,50	2.790,50
02.02.03.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.706,50	2.500,00	2.500,00	5.290,50	2.790,50
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.706,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.290,50</b>	<b>2.790,50</b>
10 Personalauszahlungen	9.425,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.345,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	599,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571,53	1.000,00	1.000,00	1.468,00	468,00
02.02.03.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.832429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.571,53	1.000,00	1.000,00	1.468,00	468,00
02.02.03.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.997,26</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.468,00</b>	<b>468,00</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.290,76</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.822,50</b>	<b>2.322,50</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03/9000.843832 Sammelposten - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 € 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
02.02.03/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.290,76</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.822,50</b>	<b>2.322,50</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
Investitionen und Begebung von Anleihen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-5.290,76	1.500,00	1.500,00	3.822,50	2.322,50
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 zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.290,76	1.500,00	1.500,00	3.822,50	2.322,50
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-5.290,76	1.500,00	1.500,00	3.822,50	2.322,50

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.465,59	5.000,00	5.000,00	7.136,10	2.136,10
02.02.05.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.465,59	5.000,00	5.000,00	7.136,10	2.136,10
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.812481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.465,59</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.136,10</b>	<b>2.136,10</b>
10 Personalauszahlungen	37.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	4.742,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	25.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830019 Dienstausschüttungen und dergl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.136,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.927,00	0,00	0,00	-0,11	-0,11
02.02.05.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.927,00	0,00	0,00	-0,11	-0,11
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,95	5.800,00	5.800,00	6.161,02	361,02
02.02.05.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	7,47	7,47
02.02.05.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	700,00	350,00	350,00	695,00	345,00



## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
02.02.05.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.635,95	920,00	920,00	1.310,01	390,01
02.02.05.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.566,23	3.500,00	3.500,00	2.385,45	-1.114,55
02.02.05.832430	Geschäftsauszahlungen	1.253,77	900,00	900,00	1.633,09	733,09
02.02.05.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	130,00	130,00	130,00	130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.653,41</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.160,91</b>	<b>360,91</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.187,82</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>975,19</b>	<b>1.775,19</b>
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	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
02.02.05/1001.843830	Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48,78</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48,78</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-41.236,60</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>975,19</b>	<b>2.075,19</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-41.236,60</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>975,19</b>	<b>2.075,19</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-41.236,60	-1.100,00	-1.100,00	975,19	2.075,19
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-41.236,60</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>975,19</b>	<b>2.075,19</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.283,50	43.300,00	43.300,00	41.431,30	-1.868,70
02.02.06.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	42.283,50	43.300,00	43.300,00	41.431,30	-1.868,70
02.02.06.811560 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.283,50</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>41.431,30</b>	<b>-1.868,70</b>
10 Personalauszahlungen	30.924,11	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	24.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.749,37	35.800,00	35.800,00	34.153,70	-1.646,30
02.02.06.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	651,70	151,70
02.02.06.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60
02.02.06.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	27.402,48	27.200,00	27.200,00	26.119,90	-1.080,10
02.02.06.832429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.416,00	6.000,00	6.000,00	5.380,74	-619,26
02.02.06.832430 Geschäftsauszahlungen	1.930,89	2.100,00	2.100,00	1.978,76	-121,24
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

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.673,48</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>34.153,70</b>	<b>-1.646,30</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.389,98</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.277,60</b>	<b>-222,40</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
02.02.06/1000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
02.02.06/1001.843830 Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-22.389,98</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.277,60</b>	<b>1.077,60</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-22.389,98</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.277,60</b>	<b>1.077,60</b>
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

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-22.389,98	6.200,00	6.200,00	7.277,60	1.077,60
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-22.389,98	6.200,00	6.200,00	7.277,60	1.077,60

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	20,00	20,00
02.02.07.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	24,00	0,00	0,00	20,00	20,00
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.07.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
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	604,40	1.250,00	1.250,00	1.219,39	-30,61
02.02.07.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	250,00	250,00	324,00	74,00
02.02.07.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	24,50	50,00	50,00	0,00	-50,00
02.02.07.832430 Geschäftsauszahlungen	312,90	450,00	450,00	568,39	118,39
02.02.07.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	267,00	500,00	500,00	327,00	-173,00
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604,40</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.219,39</b>	<b>-30,61</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580,40</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.199,39</b>	<b>50,61</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
aus Investitionsbeiträgen					
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-580,40</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.199,39</b>	<b>50,61</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-580,40</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.199,39</b>	<b>50,61</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-580,40	-1.250,00	-1.250,00	-1.199,39	50,61
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-580,40</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.199,39</b>	<b>50,61</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	5.500,00	5.500,00	2.380,00	-3.120,00
02.03.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	5.000,00	5.000,00	1.660,00	-3.340,00
02.03.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	920,00	500,00	500,00	720,00	220,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.596,50	0,00	0,00	4.910,45	4.910,45
02.03.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.596,50	0,00	0,00	4.910,45	4.910,45
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
02.03.01.816148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2009.816131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	200,00	200,00	55.170,96	54.970,96
02.03.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200,00	200,00	55.170,96	54.970,96
02.03.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.828590 Sonstige Außerordentlichen Einzahlungen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.516,50</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>62.461,41</b>	<b>56.761,41</b>
10 Personalauszahlungen	11.016,13	6.200,00	6.200,00	6.174,28	-25,72
02.03.01.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	9.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	4.850,00	4.850,00	4.834,80	-15,20
02.03.01.830019 Dienstausszahlungen und dergl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.333,80	1.350,00	1.350,00	1.339,48	-10,52
02.03.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	3.854,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
02.03.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	3.854,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25



## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	232.985,95	156.530,00	156.530,00	240.678,01	84.148,01
02.03.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	76.062,30	33.000,00	33.000,00	52.690,18	19.690,18
02.03.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	61.734,23	43.250,00	43.250,00	48.300,96	5.050,96
02.03.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	13.558,95	11.000,00	11.000,00	19.294,32	8.294,32
02.03.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.112,94	17.250,00	17.250,00	67.002,42	49.752,42
02.03.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.439,41	2.500,00	2.500,00	2.549,00	49,00
02.03.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
02.03.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.587,55	600,00	600,00	547,88	-52,12
02.03.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.209,80	21.500,00	21.500,00	20.500,00	-1.000,00
02.03.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	339,76	860,00	860,00	1.076,57	216,57
02.03.01.832430	Geschäftsauszahlungen	12.378,11	10.070,00	10.070,00	15.480,64	5.410,64
02.03.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	13.562,90	16.200,00	16.200,00	13.236,04	-2.963,96
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	-2.000,00
02.03.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich sowie besondere Finanzauszahlungen	1.500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
02.03.01.836517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	232,00	0,00	0,00	-232,00	-232,00
02.03.01.837140	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	232,00	0,00	0,00	-232,00	-232,00
02.03.01.848710	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.588,08</b>	<b>167.230,00</b>	<b>167.230,00</b>	<b>248.120,04</b>	<b>80.890,04</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.071,58</b>	<b>-161.530,00</b>	<b>-161.530,00</b>	<b>-185.658,63</b>	<b>-24.128,63</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	16.911,96	16.911,96
02.03.01/2002.820811 Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2064.820811 Zorn, Feuerwehrgerätehaus - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2072.820811 Feuerwehr, Einführung Digitalfunk - Einz.a.Investitionszuweisungen vom Land aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	16.911,96	16.911,96
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.03.01/2021.820811 FF allg. - Einz.aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 € und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.411,96</b>	<b>19.411,96</b>
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
02.03.01/2000.842851 Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2000.842852 Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2001.842852 Laufenselden Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2002.842851 Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2003.842852 Wisper, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2004.842852 Kemel, Springener Straße - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2009.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2074.842851 Springen Sirene - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	56.886,03	227.000,00	412.821,76	186.111,23	-226.710,53
02.03.01/1002.843831 FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 5.000 EUR = Allgemeiner Ansatz	49.694,03	224.000,00	409.821,76	182.455,92	-227.365,84

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
<i>2014 : 50.000 EUR = Digitalfunk (gem. Warenkorb) + Ermächtigung Vorjahre</i>						
<i>2014 : 60.000 EUR = 1 TSF für die Wehren Wisper oder Watzelhain (gem. Langzeitplan) SPERRVERMERK Freigabe durch HFA</i>						
<i>2014 : 14.000 EUR = Ersatz Hilfeleistungssatz FFW Kemel</i>						
<i>2014 : 2.500 EUR = Ersatz Ex-Meter</i>						
<i>2015 : 14.000 EUR = Ersatz Hilfeleistungssatz FFW Lfs.</i>						
<i>2015 : 130.000 EUR = Zwei Ersatzfahrzeuge TSF-W (inkl. Pumpe) nur Aufbauten auf zur Verfügung gestellten Aufbauten</i>						
<i>2015 : 60.000 EUR = Digitalfunk</i>						
<i>2015 : 15.000 EUR = Erstbeschaffung Hupf-AGT`s</i>						
<i>2016 : 15.000 EUR = Erstbeschaffung Hupf-AGT`s</i>						
<i>2016 : 300.000 EUR = Ersatzbeschaffung LF 20 Kemel</i>						
<i>2016 : 25.000 EUR = Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte</i>						
<i>2016 : 13.000 EUR = Ersatzbeschaffung PFPN-Pumpe</i>						
<i>2017 : 100.000 EUR = Ersatzbeschaffung TSF-W</i>						
<i>2017 : 13.000 EUR = Ersatzbeschaffung PFPN-Pumpe</i>						
02.03.01/2002.840818	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus -Ausz.f.aktivierte Inv.zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2072.843831	Feuerwehr, Einführung Digitalfunk - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	7.192,00	3.000,00	3.000,00	3.655,31	655,31
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.983,59</b>	<b>227.000,00</b>	<b>412.821,76</b>	<b>186.111,23</b>	<b>-226.710,53</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.983,59</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-412.821,76</b>	<b>-166.699,27</b>	<b>246.122,49</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-282.055,17</b>	<b>-388.530,00</b>	<b>-574.351,76</b>	<b>-352.357,90</b>	<b>221.993,86</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-282.055,17</b>	<b>-388.530,00</b>	<b>-574.351,76</b>	<b>-352.357,90</b>	<b>221.993,86</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
02.03.01.829001	Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.849001	Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-282.055,17	-388.530,00	-574.351,76	-352.357,90	221.993,86
40	<b>Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-282.055,17</b>	<b>-388.530,00</b>	<b>-574.351,76</b>	<b>-352.357,90</b>	<b>221.993,86</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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
03.12.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.832290 Auszahlungen für 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
03.12.01.833458 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
03.12.01.834318 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzauszahlungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.848711 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01.848720 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18 <b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>
19 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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 <b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
40 <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613,55	614,00	614,00	613,55	-0,45
04.05.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer-, Versicherungen, Schadensfällen	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	898,00	1.000,00	1.000,00	495,00	-505,00
04.05.01.834318 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich sowie besondere Finanzauszahlungen	898,00	1.000,00	1.000,00	495,00	-505,00
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.511,55</b>	<b>1.614,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>1.108,55</b>	<b>-505,45</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.511,55</b>	<b>-1.614,00</b>	<b>-1.614,00</b>	<b>-1.108,55</b>	<b>505,45</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
aus Investitionsbeiträgen					
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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 04.05.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.511,55</b>	<b>-1.614,00</b>	<b>-1.614,00</b>	<b>-1.108,55</b>	<b>505,45</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-1.511,55</b>	<b>-1.614,00</b>	<b>-1.614,00</b>	<b>-1.108,55</b>	<b>505,45</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.511,55	-1.614,00	-1.614,00	-1.108,55	505,45
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.511,55</b>	<b>-1.614,00</b>	<b>-1.614,00</b>	<b>-1.108,55</b>	<b>505,45</b>



## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergleich 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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.699,56	699,56
04.08.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	960,00	-40,00
04.08.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	739,56	739,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,58	750,00	750,00	916,95	166,95
04.08.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01.832421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	613,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01.832430 Geschäftsauszahlungen	746,14	750,00	750,00	752,45	2,45
04.08.01.832482 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	164,50	164,50
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.359,58</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.616,51</b>	<b>866,51</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.359,58</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-2.616,51</b>	<b>-866,51</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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 04.08.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.359,58</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-2.616,51</b>	<b>-866,51</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-1.359,58</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-2.616,51</b>	<b>-866,51</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.359,58	-1.750,00	-1.750,00	-2.616,51	-866,51
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.359,58</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-2.616,51</b>	<b>-866,51</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,12	2.450,00	2.450,00	1.251,47	-1.198,53
04.10.01.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.454,12	2.450,00	2.450,00	1.251,47	-1.198,53
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
04.10.01.814012 Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.01.813410 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.01.813411 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben					
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.454,12</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.251,47</b>	<b>-1.198,53</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	15.584,54	11.700,00	11.700,00	11.180,24	-519,76
04.10.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	169,23	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
04.10.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.719,16	9.500,00	9.500,00	11.177,95	1.677,95
04.10.01.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	696,15	200,00	200,00	0,00	-200,00
04.10.01.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.01.832421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.01.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	2,29	-997,71
04.10.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	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	128,00	130,00	130,00	128,00	-2,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
04.10.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich 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	56,62	50,00	50,00	56,62	6,62
04.10.01.837241	Sonst.Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u.baulichen Anlagen	56,62	50,00	50,00	56,62	6,62
04.10.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.769,16</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.364,86</b>	<b>-515,14</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.315,04</b>	<b>-9.430,00</b>	<b>-9.430,00</b>	<b>-10.113,39</b>	<b>-683,39</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	781,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.01/9000.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen aus Investitionsbeiträgen	781,33	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
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>781,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.01/1019.842851	Heimat-und Kulturhaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	796,11	300,00	300,00	0,00	-300,00
04.10.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	796,11	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
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>796,11</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14,78</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-13.329,82</b>	<b>-9.730,00</b>	<b>-9.730,00</b>	<b>-10.113,39</b>	<b>-383,39</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
Investitionen und Begebung von Anleihen					
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 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-13.329,82</b>	<b>-9.730,00</b>	<b>-9.730,00</b>	<b>-10.113,39</b>	<b>-383,39</b>
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 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.329,82	-9.730,00	-9.730,00	-10.113,39	-383,39
40 <b>Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-13.329,82</b>	<b>-9.730,00</b>	<b>-9.730,00</b>	<b>-10.113,39</b>	<b>-383,39</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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
04.11.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
04.11.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn 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
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	118.540,00	118.540,00
05.03.01.812481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	118.540,00	118.540,00
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,	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05.03.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.540,00</b>	<b>119.540,00</b>
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	95.117,51	95.117,51
05.03.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.684,48	1.684,48
05.03.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	92.364,97	92.364,97
05.03.01.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	384,15	384,15
05.03.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01.832421 Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	683,91	683,91
05.03.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	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

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.117,51</b>	<b>95.117,51</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.422,49</b>	<b>24.422,49</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.422,49</b>	<b>24.422,49</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.422,49</b>	<b>24.422,49</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	24.422,49	24.422,49
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.422,49</b>	<b>24.422,49</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	18.107,20	20.000,00	20.000,00	13.110,94	-6.889,06
05.11.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.107,20	20.000,00	20.000,00	13.110,94	-6.889,06
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.050,00	50,00
05.11.01.816142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.000,00	3.000,00	3.000,00	-2.950,00	-5.950,00
05.11.01.816148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen,	12.180,40	1.000,00	1.000,00	1.328,19	328,19
05.11.01.813320 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	9.680,40	1.000,00	1.000,00	1.123,19	123,19
05.11.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	205,00	205,00
05.11.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.287,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.489,13</b>	<b>-6.510,87</b>
10 Personalauszahlungen	69.573,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.830012 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	52.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.265,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.863,86	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.830410 Sonstige 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	34.061,01	31.100,00	31.100,00	25.643,52	-5.456,48
05.11.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	223,70	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.347,80	2.050,00	2.050,00	2.260,45	210,45

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
05.11.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150,00	300,00	300,00	12,00	-288,00
05.11.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.667,86	8.300,00	8.300,00	6.418,42	-1.881,58
05.11.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	7.637,00	2.700,00	2.700,00	2.434,03	-265,97
05.11.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.714,05	15.000,00	15.000,00	13.317,50	-1.682,50
05.11.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.196,23	2.000,00	2.000,00	767,34	-1.232,66
05.11.01.832430	Geschäftsauszahlungen	124,37	750,00	750,00	433,78	-316,22
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.844,61	1.850,00	1.850,00	1.499,85	-350,15
05.11.01.834314	Auszahlungen für Zuweis.u.Zuschüss. für laufende Zwecke an den sonstigen öff.B.	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
05.11.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	1.344,61	1.350,00	1.350,00	999,85	-350,15
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.478,86</b>	<b>32.950,00</b>	<b>32.950,00</b>	<b>27.143,37</b>	<b>-5.806,63</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.191,26</b>	<b>-2.950,00</b>	<b>-2.950,00</b>	<b>-3.654,24</b>	<b>-704,24</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01/9000.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen 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	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
05.11.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
29 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
30 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-66.191,26</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.654,24</b>	<b>-404,24</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen und Begebung von Anleihen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen und Begebung von Anleihen					
33 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-66.191,26</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.654,24</b>	<b>-404,24</b>
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 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-66.191,26	-3.250,00	-3.250,00	-3.654,24	-404,24
40 <b>Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-66.191,26</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.654,24</b>	<b>-404,24</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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
06.02.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410,00	0,00	0,00	375,00	375,00
06.02.01.816142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	410,00	0,00	0,00	375,00	375,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen,	16.651,86	12.000,00	12.000,00	16.072,06	4.072,06
06.02.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	13.092,75	12.000,00	12.000,00	12.305,75	305,75
06.02.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	3.559,11	0,00	0,00	3.766,31	3.766,31
06.02.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.828590 Sonstige Außerordentlichen Einzahlungen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.061,86</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.447,06</b>	<b>4.447,06</b>
10 Personalauszahlungen	33.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.830012 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	25.965,85	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.219,71	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.830410 Sonstige 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	24.431,47	23.700,00	23.700,00	22.820,41	-879,59
06.02.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.097,70	1.650,00	1.650,00	1.875,15	225,15
06.02.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
06.02.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.558,12	2.550,00	2.550,00	2.309,68	-240,32
06.02.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
06.02.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.115,88	1.000,00	1.000,00	1.655,20	655,20
06.02.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	888,62	500,00	500,00	1.017,01	517,01
06.02.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	13.888,90	14.700,00	14.700,00	11.979,00	-2.721,00
06.02.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.750,00	400,00
06.02.01.832430	Geschäftsauszahlungen	1.622,85	1.050,00	1.050,00	1.036,25	-13,75
06.02.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	709,40	750,00	750,00	1.198,12	448,12
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.848710	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.702,31</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>22.820,41</b>	<b>-879,59</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.640,45</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-6.373,35</b>	<b>5.326,65</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01/2066.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	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



## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01/2005.842852 Huppert, Jugendclub - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01/2079.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	147,54	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
06.02.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	147,54	300,00	300,00	0,00	-300,00
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147,54</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147,54</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-40.787,99</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-6.373,35</b>	<b>6.626,65</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-40.787,99</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-6.373,35</b>	<b>6.626,65</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-40.787,99	-13.000,00	-13.000,00	-6.373,35	6.626,65
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-40.787,99</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-6.373,35</b>	<b>6.626,65</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.209,17	365.000,00	365.000,00	411.920,59	46.920,59
06.04.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	375.209,17	365.000,00	365.000,00	411.920,59	46.920,59
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.242,47	0,00	0,00	3.512,17	3.512,17
06.04.01.812480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.060,61	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	42.181,86	0,00	0,00	3.512,17	3.512,17
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	404.161,56	265.000,00	265.000,00	437.421,38	172.421,38
06.04.01.816130 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.816134 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320.282,38	220.000,00	220.000,00	286.290,00	66.290,00
06.04.01.816142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	83.879,18	45.000,00	45.000,00	151.131,38	106.131,38
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen,	2.699,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00
06.04.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	2.699,00	0,00	0,00	661,00	661,00
06.04.01/2007.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.312,20</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>854.164,14</b>	<b>224.164,14</b>
10 Personalauszahlungen	1.591.375,07	1.577.000,00	1.577.000,00	1.630.663,19	53.663,19
06.04.01.830011 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	7.602,45	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830012 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.224.747,33	1.225.000,00	1.225.000,00	1.264.919,28	39.919,28
06.04.01.830019 Dienstaussahlungen und dergl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	104.423,09	99.500,00	99.500,00	102.646,80	3.146,80
06.04.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	254.379,42	251.500,00	251.500,00	262.771,61	11.271,61
06.04.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	53,78	1.000,00	1.000,00	286,50	-713,50

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
06.04.01.830051	Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830052	Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830061	Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830062	Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.830410	Sonstige Personalauszahlungen	169,00	0,00	0,00	39,00	39,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.350,00	0,00	0,00	-3,23	-3,23
06.04.01.831021	Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	2.350,00	0,00	0,00	-3,23	-3,23
06.04.01.831141	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	230.780,56	196.516,00	196.516,00	216.957,65	20.441,65
06.04.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	14.400,83	7.500,00	7.500,00	16.264,25	8.764,25
06.04.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	957,96	1.460,00	1.460,00	957,96	-502,04
06.04.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	56.686,99	49.650,00	49.650,00	60.778,58	11.128,58
06.04.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.037,40	7.000,00	7.000,00	6.454,69	-545,31
06.04.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.750,50	7.500,00	7.500,00	5.893,22	-1.606,78
06.04.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	39.514,34	31.000,00	31.000,00	42.857,98	11.857,98
06.04.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	60.161,98	62.100,00	62.100,00	54.728,19	-7.371,81
06.04.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	24.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	209,92	150,00	150,00	827,83	677,83
06.04.01.832430	Geschäftsauszahlungen	21.067,57	29.800,00	29.800,00	22.711,65	-7.088,35
06.04.01.832431	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	510,69	356,00	356,00	5.446,30	5.090,30
06.04.01.832482	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	263.873,35	256.200,00	256.200,00	365.266,20	109.066,20
06.04.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	263.873,35	246.200,00	246.200,00	235.966,20	-10.233,80
06.04.01.834451	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
06.04.01.834452	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV) sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	129.300,00	119.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.088.378,98</b>	<b>2.029.716,00</b>	<b>2.029.716,00</b>	<b>2.212.883,81</b>	<b>183.167,81</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.262.066,78</b>	<b>-1.399.716,00</b>	<b>-1.399.716,00</b>	<b>-1.358.719,67</b>	<b>40.996,33</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	1.800,31	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/1005.820818	Öff.Spielplätze - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	1.800,31	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2006.820810	Kemel, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2006.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.820810	Laufenselden, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.820817	Laufenselden, KITA - Einz.a.Inv.zuschüssen priv.Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2039.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2039.820818	Dickschied, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2084.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen 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
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	7.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/1005.842852 Öff.Spielplätze - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2006.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2006.842852 Kemel, KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.842851 Laufenselden KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	867,39	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.842852 Laufenselden KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2039.842852 Dickschied, KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	15.355,96	5.000,00	5.000,00	3.374,02	-1.625,98
06.04.01/1001.843832 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/1005.843831 Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2006.843831 Kemel, KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>Hartware (Terminal) Zeiterfassung KITA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2006.843832 Kemel, KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.843831 Laufenselden KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>Hartware (Terminal) Zeiterfassung KITA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2007.843832 Laufenselden KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2039.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2039.843832 Dickschied KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 € <i>Allgemeiner Ansatz</i>	641,41	0,00	0,00	239,17	239,17
06.04.01/2084.840818 Langschied, KITA - Ausz.f.aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Baukostenzuschuss (Trockenlegung)</i>	2.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>2014 : Hangrutsche KITA Kemel</i>	7.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	4.635,43	5.000,00	5.000,00	3.134,85	-1.865,15
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.526,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.374,02</b>	<b>-1.625,98</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.726,21</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.374,02</b>	<b>1.625,98</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.283.792,99</b>	<b>-1.404.716,00</b>	<b>-1.404.716,00</b>	<b>-1.362.093,69</b>	<b>42.622,31</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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	-1.283.792,99	-1.404.716,00	-1.404.716,00	-1.362.093,69	42.622,31
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	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 zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.283.792,99	-1.404.716,00	-1.404.716,00	-1.362.093,69	42.622,31
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.283.792,99	-1.404.716,00	-1.404.716,00	-1.362.093,69	42.622,31

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.810461	Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Verträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.814012	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
06.05.01.828147	Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
06.05.01/9000.828148	Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben						
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.830012	Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.830022	Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.830032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.830052	Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01.830062	Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	16.548,25	9.971,00	9.971,00	17.994,96	8.023,96
06.05.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.903,21	7.000,00	7.000,00	15.139,48	8.139,48
06.05.01.832221	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.454,74	0,00	0,00	340,74	340,74
06.05.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.056,47	471,00	471,00	658,34	187,34
06.05.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	277,43	500,00	500,00	0,00	-500,00
06.05.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.856,40	2.000,00	2.000,00	1.856,40	-143,60
06.05.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
06.05.01.832430	Geschäftsauszahlungen	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	29,91	0,00	0,00	29,91	29,91
06.05.01.83241	Sonst.Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u.baulichen Anlagen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29,91	0,00	0,00	29,91	29,91
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.578,16</b>	<b>9.971,00</b>	<b>9.971,00</b>	<b>18.024,87</b>	<b>8.053,87</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.578,16</b>	<b>-9.971,00</b>	<b>-9.971,00</b>	<b>-15.374,87</b>	<b>-5.403,87</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	823,45	0,00	0,00	4.209,51	4.209,51
06.05.01/1005.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	823,45	0,00	0,00	4.209,51	4.209,51
06.05.01/2066.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01/9000.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen 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
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>823,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,51</b>	<b>4.209,51</b>
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
06.05.01/1005.842852	Öff.Spielplätze - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01/2066.842852	Laufenselden, Skaterbahn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	2.988,74	2.800,00	2.800,00	4.209,51	1.409,51
06.05.01/1005.843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	2.165,28	2.500,00	2.500,00	4.209,51	1.709,51
06.05.01/2041.843831	Zorn, Spielplatz - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01/2066.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	823,46	300,00	300,00	0,00	-300,00



## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.988,74</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.209,51</b>	<b>1.409,51</b>
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.165,29	-2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-18.743,45</b>	<b>-12.771,00</b>	<b>-12.771,00</b>	<b>-15.374,87</b>	<b>-2.603,87</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-18.743,45</b>	<b>-12.771,00</b>	<b>-12.771,00</b>	<b>-15.374,87</b>	<b>-2.603,87</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-18.743,45	-12.771,00	-12.771,00	-15.374,87	-2.603,87
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-18.743,45</b>	<b>-12.771,00</b>	<b>-12.771,00</b>	<b>-15.374,87</b>	<b>-2.603,87</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.987,73	426.400,00	426.400,00	496.628,95	70.228,95
07.03.01.810421	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	33.568,36	26.400,00	26.400,00	52.597,99	26.197,99
07.03.01.810430	Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	420.419,37	400.000,00	400.000,00	444.030,96	44.030,96
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.811310	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
07.03.01.812480	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.812488	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
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	30.720,68	29.000,00	29.000,00	36.901,76	7.901,76
07.03.01.816137	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	9.480,68	8.000,00	8.000,00	10.661,76	2.661,76
07.03.01.816148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.240,00	21.000,00	21.000,00	26.240,00	5.240,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen,	789,50	350,00	350,00	333,65	-16,35
07.03.01.813460	Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	39,50	250,00	250,00	83,65	-166,35
07.03.01.828147	Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	750,00	100,00	100,00	250,00	150,00
07.03.01.828487	Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.828590	Sonstige Außerordentlichen Einzahlungen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.497,91</b>	<b>455.750,00</b>	<b>455.750,00</b>	<b>534.114,36</b>	<b>78.364,36</b>
10	Personalauszahlungen	415.006,14	486.500,00	486.500,00	515.815,24	29.315,24
07.03.01.830012	Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	303.882,30	379.000,00	379.000,00	409.313,37	30.313,37
07.03.01.830019	Dienstauszahlungen und dergl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.830022	Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.163,25	28.500,00	28.500,00	28.356,95	-143,05
07.03.01.830032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.960,59	79.000,00	79.000,00	78.144,92	-855,08
07.03.01.830041	Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.830052	Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
07.03.01.830062	Überstundenrückst.Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.830410	Sonstige 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	137.057,35	46.820,00	46.820,00	77.035,28	30.215,28
07.03.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.148,50	1.100,00	1.100,00	376,05	-723,95
07.03.01.832232	Auszahlungen für Leasing	13.732,92	11.000,00	11.000,00	12.633,52	1.633,52
07.03.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.349,71	1.020,00	1.020,00	643,21	-376,79
07.03.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	18.862,98	17.000,00	17.000,00	17.124,23	124,23
07.03.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.529,23	3.300,00	3.300,00	26.659,15	23.359,15
07.03.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.158,32	1.500,00	1.500,00	2.423,31	923,31
07.03.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	709,04	2.000,00	2.000,00	1.929,16	-70,84
07.03.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	83.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.077,60	3.900,00	3.900,00	5.476,59	1.576,59
07.03.01.832430	Geschäftsauszahlungen	3.502,92	1.900,00	1.900,00	4.682,07	2.782,07
07.03.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	4.876,39	4.100,00	4.100,00	5.087,99	987,99
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	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	394,00	250,00	250,00	501,00	251,00
07.03.01.837440	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	394,00	250,00	250,00	501,00	251,00
07.03.01.848710	Außerordentliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.457,49</b>	<b>533.570,00</b>	<b>533.570,00</b>	<b>593.351,52</b>	<b>59.781,52</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.959,58</b>	<b>-77.820,00</b>	<b>-77.820,00</b>	<b>-59.237,16</b>	<b>18.582,84</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01/1001.820818 EDV - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Investitionsbeiträgen					
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01/1006.843831 Sozialstation - Mehrein.z.a.d.Veräußerung von Verm.gegenständen oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
und des immateriellen Anlagevermögens					
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	299,00	3.300,00	3.300,00	410,55	-2.889,45
07.03.01/1001.843831 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01/1006.843831 Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
07.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	299,00	300,00	300,00	410,55	110,55
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>410,55</b>	<b>-2.889,45</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-410,55</b>	<b>2.889,45</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-67.258,58</b>	<b>-81.120,00</b>	<b>-81.120,00</b>	<b>-59.647,71</b>	<b>21.472,29</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-67.258,58</b>	<b>-81.120,00</b>	<b>-81.120,00</b>	<b>-59.647,71</b>	<b>21.472,29</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-67.258,58	-81.120,00	-81.120,00	-59.647,71	21.472,29
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-67.258,58	-81.120,00	-81.120,00	-59.647,71	21.472,29

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergleich 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
08.01.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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, 08.01.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.830012 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	306,72	310,00	310,00	306,72	-3,28
08.01.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	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	20.507,51	21.000,00	21.000,00	17.460,66	-3.539,34
08.01.01.834318 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich sowie besondere Finanzauszahlungen	20.507,51	21.000,00	21.000,00	17.460,66	-3.539,34
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.848711 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.848720 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.814,23</b>	<b>21.310,00</b>	<b>21.310,00</b>	<b>17.767,38</b>	<b>-3.542,62</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.814,23</b>	<b>-21.310,00</b>	<b>-21.310,00</b>	<b>-17.767,38</b>	<b>3.542,62</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
08.01.01/1007.840818 Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<i>Allgemeiner Ansatz</i>					
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-35.814,23</b>	<b>-26.310,00</b>	<b>-26.310,00</b>	<b>-17.767,38</b>	<b>8.542,62</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-35.814,23</b>	<b>-26.310,00</b>	<b>-26.310,00</b>	<b>-17.767,38</b>	<b>8.542,62</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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 zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-35.814,23	-26.310,00	-26.310,00	-17.767,38	8.542,62
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-35.814,23	-26.310,00	-26.310,00	-17.767,38	8.542,62



## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	-17.107,50	0,00	0,00	17.107,50	17.107,50
09.01.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.812487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-17.107,50	0,00	0,00	17.107,50	17.107,50
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	15.000,00	15.000,00
09.01.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.816147 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.107,50</b>	<b>32.107,50</b>
10 Personalauszahlungen	37.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	18.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.196,37	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.419,12	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	7.041,00	0,00	0,00	-0,70	-0,70
09.01.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	7.041,00	0,00	0,00	-0,70	-0,70
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.176,30	39.700,00	39.700,00	15.857,57	-23.842,43
09.01.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
09.01.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	236,54	0,00	0,00	456,67	456,67
09.01.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
09.01.01.832291	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1. Anlauftrate für Vorbereitung Fortschreibung FNP.</i>					
09.01.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.832430	Geschäftsauszahlungen	22.796,96	35.700,00	35.700,00	15.400,90	-20.299,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.286,89</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>15.856,87</b>	<b>-23.843,13</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.394,39</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>16.250,63</b>	<b>55.950,63</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2009.820811	Springen, Dorferneuerung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2083.820815	Windpark - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Investitionsbeiträgen					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.2009.020810	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 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	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	7.497,00	0,00	-7.497,00
09.01.01/2008.842851 Heimat- und Kulturhaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2009.842851 Springen, Dorferneuerung - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2009.842852 Springen, Dorferneuerung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2069.842852 Aufforstung (Ökopunkte) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2070.842852 Langschieß, Erschließung Nord - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/2083.842852 Windpark - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.497,00	0,00	-7.497,00
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	178,24	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	178,24	0,00	0,00	0,00	0,00
28 <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.497,00</b>
29 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.497,00</b>
30 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-84.572,63</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-47.197,00</b>	<b>16.250,63</b>	<b>63.447,63</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-84.572,63</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-47.197,00</b>	<b>16.250,63</b>	<b>63.447,63</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-84.572,63	-39.700,00	-47.197,00	16.250,63	63.447,63
40 <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-84.572,63</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-47.197,00</b>	<b>16.250,63</b>	<b>63.447,63</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	Kostensatzleistungen 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	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	99.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	27.009,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	55.625,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.224,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.830041 Ausschüttungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	803,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	9.347,52	0,00	0,00	17.341,46	17.341,46
	10.01.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	9.347,52	0,00	0,00	17.341,46	17.341,46
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.607,50	-92,50
	10.01.01.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	810,00	610,00
	10.01.01.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	1.797,50	-702,50
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
sowie besondere Finanzauszahlungen					
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.573,52</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>19.948,96</b>	<b>17.248,96</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.573,52</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-19.948,96</b>	<b>-17.248,96</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10.01.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	236,39 236,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-236,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-108.809,91</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-19.948,96</b>	<b>-17.248,96</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-108.809,91</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-19.948,96</b>	<b>-17.248,96</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	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 zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-108.809,91	-2.700,00	-2.700,00	-19.948,96	-17.248,96
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-108.809,91	-2.700,00	-2.700,00	-19.948,96	-17.248,96

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	6.982,00	4.500,00	4.500,00	4.590,00	90,00
10.03.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.982,00	4.500,00	4.500,00	4.590,00	90,00
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.982,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>90,00</b>
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	6.434,96	6.600,00	6.600,00	6.658,72	58,72
10.03.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.165,52	4.500,00	4.500,00	3.076,25	-1.423,75
10.03.01.832221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	183,43	183,43
10.03.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	420,35	0,00	0,00	225,74	225,74
10.03.01.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.849,09	2.100,00	2.100,00	3.173,30	1.073,30
10.03.01.832430 Geschäftsauszahlungen	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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.434,96</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.658,72</b>	<b>58,72</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547,04</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.068,72</b>	<b>31,28</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	15.536,00	50.000,00	50.000,00	29.410,24	-20.589,76
10.03.01/2077.820811	Kemel, Aussichtsplattform - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01/2077.820812	Kemel, Aussichtsplattform - Einz.aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01/2077.820818	Kemel, Aussichtsplattform - Einz.a.Inv.zuschüssen von übrigen Bereichen <i>Zuschuss Heimatverein</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01/2090.820811	Omnibusspritze Dickschied - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	15.536,00	0,00	0,00	10.511,00	10.511,00
10.03.01/2090.820818	Omnibusspritze Dickschied - Einz.a. Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	18.899,24	18.899,24
10.03.01/2096.820811	Jüdischer Friedhof Zaun - Einz. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	aus Investitionsbeiträgen					
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	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.536,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>29.410,24</b>	<b>-20.589,76</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.467,62	50.000,00	50.000,00	17.539,21	-32.460,79
10.03.01/2077.842851	Kemel, Aussichtsplattform - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01/2090.842851	Omnibusspritze Dickschied - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.407,03	0,00	0,00	17.539,21	17.539,21
10.03.01/2096.842851	Jüdischer Friedhof Zaun - Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.467,62</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.539,21</b>	<b>-32.460,79</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.931,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.871,03</b>	<b>11.871,03</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.384,58</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>9.802,31</b>	<b>11.902,31</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.384,58	-2.100,00	-2.100,00	9.802,31	11.902,31
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 zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.384,58	-2.100,00	-2.100,00	9.802,31	11.902,31
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-11.384,58	-2.100,00	-2.100,00	9.802,31	11.902,31

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	11.000,00	11.000,00
11.01.01.816131 Landeszuweisung IKZ	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
11.01.01.817650 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen,	228.523,92	235.000,00	235.000,00	214.199,70	-20.800,30
11.01.01.813510 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	228.523,92	235.000,00	235.000,00	214.199,70	-20.800,30
11.01.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.523,92</b>	<b>236.500,00</b>	<b>236.500,00</b>	<b>225.199,70</b>	<b>-11.300,30</b>
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	17.585,31	2.500,00	2.500,00	1.166,77	-1.333,23
11.01.01.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	17.585,31	2.500,00	2.500,00	1.166,77	-1.333,23
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	38.610,00	38.610,00
11.01.01.834318 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	38.610,00	38.610,00
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.585,31</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>39.776,77</b>	<b>37.276,77</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.938,61</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>185.422,93</b>	<b>-48.577,07</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>210.938,61</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>185.422,93</b>	<b>-48.577,07</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>210.938,61</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>185.422,93</b>	<b>-48.577,07</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	210.938,61	234.000,00	234.000,00	185.422,93	-48.577,07
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>210.938,61</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>185.422,93</b>	<b>-48.577,07</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.477,44	1.301.500,00	1.301.500,00	1.393.949,28	92.449,28
11.03.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.263.477,44	1.301.500,00	1.301.500,00	1.393.949,28	92.449,28
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	488,36	0,00	0,00	5.437,05	5.437,05
11.03.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	488,36	0,00	0,00	5.437,05	5.437,05
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.814012 Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.814049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	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
11.03.01.817600 Zinseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.817691 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	20.463,97	15.000,00	15.000,00	38.870,14	23.870,14
11.03.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.463,97	10.000,00	10.000,00	26.992,98	16.992,98
11.03.01.813461 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	10.203,43	10.203,43
11.03.01.813520 Einzahlungen aus der Erstattung betrieblicher Steuern	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
11.03.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.673,73	1.673,73
die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben					
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.284.429,77</b>	<b>1.316.500,00</b>	<b>1.316.500,00</b>	<b>1.438.256,47</b>	<b>121.756,47</b>
10 Personalauszahlungen	340.835,99	362.500,00	362.500,00	295.953,70	-66.546,30
11.03.01.830011 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	11.185,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.830012 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	256.331,72	283.500,00	283.500,00	231.825,56	-51.674,44
11.03.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.170,17	22.500,00	22.500,00	17.393,52	-5.106,48
11.03.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.427,92	56.500,00	56.500,00	46.734,62	-9.765,38
11.03.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	720,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
11.03.01.830052	Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.830061	Überstundenrückst.Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.830062	Überstundenrückst.Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.830410	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.480,00	0,00	0,00	-9,66	-9,66
11.03.01.831021	Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	3.480,00	0,00	0,00	-9,66	-9,66
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	462.989,42	374.540,00	374.540,00	507.610,67	133.070,67
11.03.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden <i>36.033 EUR = allg. Ansatz 2012 - 150.000 EUR = Sanierung HB Zorn</i>	48.163,64	52.000,00	52.000,00	54.309,28	2.309,28
11.03.01.832221	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.251,79	50.000,00	50.000,00	99.645,51	49.645,51
11.03.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	938,86	938,86
11.03.01.832232	Auszahlungen für Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	255.128,24	181.840,00	181.840,00	240.287,11	58.447,11
11.03.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	13.727,78	21.000,00	21.000,00	23.202,15	2.202,15
11.03.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.275,05	7.000,00	7.000,00	11.273,88	4.273,88
11.03.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	3.246,85	3.046,85
11.03.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.137,45	2.000,00	2.000,00	2.644,87	644,87
11.03.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	7.331,97	15.500,00	15.500,00	24.328,92	8.828,92
11.03.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.832430	Geschäftsauszahlungen	26.764,11	30.000,00	30.000,00	33.494,22	3.494,22
11.03.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	24.209,39	15.000,00	15.000,00	14.239,02	-760,98
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

## Doppischer Produktplan 2015 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
<u>Muster 16 ab 2012</u>		Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	893,05	800,00	800,00	893,05	93,05
11.03.01.837441	Sonst. Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	104,05	0,00	0,00	104,05	104,05
11.03.01.837440	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	789,00	800,00	800,00	789,00	-11,00
11.03.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.198,46</b>	<b>737.840,00</b>	<b>737.840,00</b>	<b>804.447,76</b>	<b>66.607,76</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.231,31</b>	<b>578.660,00</b>	<b>578.660,00</b>	<b>633.808,71</b>	<b>55.148,71</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	10.564,01	25.000,00	25.000,00	14.557,16	-10.442,84
11.03.01/1014.820811	Wasserwerk allg. - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Erstattung Wasserhausanschlüsse</i>	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	7.610,96	0,00	0,00	14.557,16	14.557,16
11.03.01/2020.820811	Niederm., Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2035.820811	Langschiad, Aufbereitung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/5000.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.953,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/1014.822831	Wasserwerk allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensggst. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/1014.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/1014.822844	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.564,01</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.557,16</b>	<b>-10.442,84</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.165,32	838.000,00	1.604.061,77	660.721,45	-943.340,32
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Allg. Ansatz</i>	3.911,06	25.000,00	25.000,00	5.457,68	-19.542,32

## Doppischer Produktplan 2015

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------

	€	€	€	€	€
11.03.01/2014.842852 Huppert, OD Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2015.842852 Egenroth, An der Brechkaut - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2020.842852 Niederm., Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2022.842852 Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser u. KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Burgring</i>	0,00	0,00	0,00	312,09	312,09
11.03.01/2031.842852 Kemel, Verbundl. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2034.842852 Niederm., Wasserortsentwickl. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2035.842852 Langschieß, Aufbereitung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2036.842852 Watzelhain, HB - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2037.842852 Algenroth, Leitung Tiefpunkt - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2038.842852 Geroldstein, Wasserl.Ortsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2049.842852 Laufenselden Gronauer Weg/Hüttenb. - Ausz.f.Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2050.842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2051.842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2052.842852 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2053.842852 Huppert, Feldstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2061.842850 Verbunsystem. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Wasserstudie Bürgerentscheid GV 11.05.2012, TOP I.4.</i> 2013 : 550.000 EUR 2014 : 924.000 EUR (118.000 EUR Sperrvermerk BA) 2015 : 738.000 EUR (Aufbereitungsanlage Lfs., Kemel, Zorn / Pumpanlagen Verbundsystem, Gronauer Weg Stollen Hilgenroth) 75.000 EUR (Sanierung Happengrund) Sperrvermerk Freigabe BA 2016/2017 : 705.000 EUR (Rest Ermächtigung 2017)	691.254,26	813.000,00	1.579.061,77	654.951,68	-924.110,09

## Doppischer Produktplan 2015

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
<i>2018/2019 : 150.000 EUR (Rest Ermächtigung 2019)</i>					
<i>2020 : 930.000 EUR</i>					
11.03.01/2062.842852 Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2071.842852 Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2080.842852 Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2011-2012 = Bauabschnitt 2.1. 2013 = Bauabschnitt 2.2.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	10.794,47	7.000,00	10.218,07	10.225,12	7,05
11.03.01/1014.843831 Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>5.000 EUR : allg. Ansatz</i>	931,93	5.000,00	8.218,07	2.646,25	-5.571,82
11.03.01/9000.843831 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>2.000 EUR = allgemeiner Ansatz 2014 = 7.000 EUR Sicherheitsausrüstung = Gaswarnmessgerät und Absturzsicherung</i>	8.718,50	2.000,00	2.000,00	4.982,67	2.982,67
11.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	1.144,04	0,00	0,00	2.229,17	2.229,17
11.03.01/9001.843832 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	367,03	367,03
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>706.047,65</b>	<b>845.000,00</b>	<b>1.614.279,84</b>	<b>670.946,57</b>	<b>-943.333,27</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-695.483,64</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-1.589.279,84</b>	<b>-656.389,41</b>	<b>932.890,43</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-219.252,33</b>	<b>-241.340,00</b>	<b>-1.010.619,84</b>	<b>-22.580,70</b>	<b>988.039,14</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-219.252,33</b>	<b>-241.340,00</b>	<b>-1.010.619,84</b>	<b>-22.580,70</b>	<b>988.039,14</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	90.879,95	0,00	0,00	103.630,83	103.630,83
11.03.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.829011 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.829012 Einzahlung Umsatzsteuer	90.879,95	0,00	0,00	103.630,83	103.630,83



## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
11.03.01/1900.829900	Verrechnung Wasser/Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	198.393,34	0,00	0,00	199.758,62	199.758,62
11.03.01.849001	Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.849011	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01.849012	Auszahlung Vorsteuer	198.393,34	0,00	0,00	199.758,62	199.758,62
11.03.01/1900.849900	Verrechnung Wasser/Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-107.513,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.127,79</b>	<b>-96.127,79</b>
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-326.765,72	-241.340,00	-1.010.619,84	-118.708,49	891.911,35
40	<b>Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-326.765,72</b>	<b>-241.340,00</b>	<b>-1.010.619,84</b>	<b>-118.708,49</b>	<b>891.911,35</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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
	11.06.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.358,48	30.000,00	30.000,00	32.374,80	2.374,80
	11.06.01.812482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	31.358,48	30.000,00	30.000,00	32.374,80	2.374,80
	11.06.01.812484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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,	978,20	0,00	0,00	116,00	116,00
	11.06.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	978,20	0,00	0,00	116,00	116,00
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.336,68</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.490,80</b>	<b>2.490,80</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	5.508,57	10.250,00	10.250,00	8.090,47	-2.159,53
	11.06.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	28,45	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	11.06.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.284,77	5.000,00	5.000,00	7.903,90	2.903,90
	11.06.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	195,35	250,00	250,00	186,57	-63,43
	11.06.01.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.508,57</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>8.090,47</b>	<b>-2.159,53</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.828,11</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>24.400,33</b>	<b>4.650,33</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 11.06.01/1020.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen 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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.06.01/1020.842851 Grünschnittboxen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.821,29	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 11.06.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.821,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.821,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>25.006,82</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>24.400,33</b>	<b>4.650,33</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
Investitionen und Begebung von Anleihen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	25.006,82	19.750,00	19.750,00	24.400,33	4.650,33
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	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 zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	25.006,82	19.750,00	19.750,00	24.400,33	4.650,33
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	25.006,82	19.750,00	19.750,00	24.400,33	4.650,33

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795.018,36	1.957.000,00	1.957.000,00	1.965.290,23	8.290,23
11.07.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.794.778,36	1.957.000,00	1.957.000,00	1.965.290,23	8.290,23
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11.07.01.812481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.814012 Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	0,00	100,00	100,00	971,28	871,28
11.07.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100,00	100,00	971,28	871,28
11.07.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.795.018,36</b>	<b>1.957.100,00</b>	<b>1.957.100,00</b>	<b>1.967.761,51</b>	<b>10.661,51</b>
10 Personalauszahlungen	278.601,80	251.000,00	251.000,00	255.047,50	4.047,50
11.07.01.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	217.447,39	196.500,00	196.500,00	203.004,09	6.504,09
11.07.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.128,49	15.500,00	15.500,00	15.315,09	-184,91
11.07.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.886,42	39.000,00	39.000,00	36.728,32	-2.271,68
11.07.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	421.085,92	461.120,00	461.120,00	453.914,23	-7.205,77
11.07.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	60.269,73	51.750,00	51.750,00	72.458,56	20.708,56
11.07.01.832221	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.159,45	30.000,00	30.000,00	42.366,14	12.366,14
11.07.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.832232	Leasing Fernwirkanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	294.985,59	278.870,00	278.870,00	281.262,86	2.392,86
11.07.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	12.226,06	13.000,00	13.000,00	10.809,10	-2.190,90
11.07.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.580,25	2.500,00	2.500,00	1.459,05	-1.040,95
11.07.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	101,01	100,00	100,00	0,00	-100,00
11.07.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.342,26	11.000,00	11.000,00	10.761,84	-238,16
11.07.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	7.786,77	25.000,00	25.000,00	10.967,89	-14.032,11
11.07.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.631,21	2.500,00	2.500,00	3.148,50	648,50
11.07.01.832430	Geschäftsauszahlungen	19.405,21	41.350,00	41.350,00	16.478,96	-24.871,04
11.07.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.598,38	5.050,00	5.050,00	4.201,33	-848,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	39.183,10	35.000,00	35.000,00	33.079,20	-1.920,80
11.07.01.835311	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.835372	Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV) gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.183,10	35.000,00	35.000,00	33.079,20	-1.920,80
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20
11.07.01.836500	Zinsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20
11.07.01.836511	Zinsauszahlungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	535,29	620,00	620,00	550,29	-69,71
11.07.01.837241	Sonst. Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	14,29	20,00	20,00	14,29	-5,71

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
11.07.01.837440	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	521,00	600,00	600,00	536,00	-64,00
11.07.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.406,11</b>	<b>747.740,00</b>	<b>747.740,00</b>	<b>742.688,42</b>	<b>-5.051,58</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.612,25</b>	<b>1.209.360,00</b>	<b>1.209.360,00</b>	<b>1.225.073,09</b>	<b>15.713,09</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie</b>	<b>13.485,95</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31.749,31</b>	<b>6.749,31</b>
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Erstattung Kanalhausanschlüsse</i>	13.202,64	25.000,00	25.000,00	29.054,81	4.054,81
11.07.01/2014.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2016.820811	Laufenselden, KLA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2018.820811	Springen, Ortsnetz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2020.820811	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2022.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2022.820880	KLA Geroldstein - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	283,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2065.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	2.694,50	2.694,50
11.07.01/2088.820811	Phosphatelimination - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/5000.820881	Beiträge zu bestehenden Anlagen - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.07.01/1009.822831	KLA allg. - Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/1009.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
und des immateriellen Anlagevermögens						
<b>22</b>	<b>Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.635,95</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31.749,31</b>	<b>6.749,31</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	11.806,23	25.000,00	25.000,00	8.552,98	-16.447,02
11.07.01/1004.842852 Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.611,85	25.000,00	25.000,00	6.718,28	-18.281,72
11.07.01/1009.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2002.842852 Nauroth, Feuerwehrrätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2014.842852 Huppert, OD Gehwege -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2015.842852 Egenroth, An der Brechkaut - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2016.842851 Laufenselden, KLA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2018.842852 Springen, Ortsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2019.842852 Zorn, Außengeb.Siedlungsstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2020.842852 Niederm.,Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2021.842852 Watzelhain, Ortsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2022.842852 Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	811,18	0,00	0,00	1.834,70	1.834,70
11.07.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2042.842852 Kemel, Kirchplatz-weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2043.842852 Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2044.842852 Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2046.842852 Kemel, Alte B260 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2048.842852 Laufenselden, Rud.-D.-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2049.842852 Laufenselden, Gonauer-Hüttenb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2050.842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2051.842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2052.842852 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2053.842852 Huppert, Feldstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2060.842852 Kemel, OD/L3455 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2062.842852 Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
11.07.01/2067.842852	Springen, KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2011-2012 = Bauabschnitt 2.1. 2013 = Bauabschnitt 2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2088.842851	Phosphatelemination - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	9.880,00	5.300,00	5.300,00	426,97	-4.873,03
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € 5.000 EUR : allg. Ansatz 2014 : 10.000 EUR : Ersatzbeschaffung Fahrzeug Abwassermeister (gebraucht)	9.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
11.07.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	280,00	300,00	300,00	426,97	126,97
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.686,23</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>8.979,95</b>	<b>-21.320,05</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.050,28</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>22.769,36</b>	<b>28.069,36</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.047.561,97</b>	<b>1.204.060,00</b>	<b>1.204.060,00</b>	<b>1.247.842,45</b>	<b>43.782,45</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>1.047.561,97</b>	<b>1.204.060,00</b>	<b>1.204.060,00</b>	<b>1.247.842,45</b>	<b>43.782,45</b>
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.047.561,97	1.204.060,00	1.204.060,00	1.247.842,45	43.782,45
40	<b>Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.047.561,97</b>	<b>1.204.060,00</b>	<b>1.204.060,00</b>	<b>1.247.842,45</b>	<b>43.782,45</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	741,63	0,00	0,00	164,71	164,71
12.01.01.812488	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	741,63	0,00	0,00	164,71	164,71
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.814012	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.816131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.816137	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.646,13	6.646,13
12.01.01.817600	übrige sonstige Zinsen (Zinsen Kapitaldienst SÜWAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.817691	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.646,13	6.646,13
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	3.309,93	3.309,93
12.01.01.828487	Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.309,93	3.309,93
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.120,77</b>	<b>10.120,77</b>
10	Personalauszahlungen	25.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.830012	Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	19.733,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.830022	Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.830032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.687,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.830041	Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.830052	Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.830062	Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	468.612,05	448.000,00	448.000,00	440.428,33	-7.571,67
12.01.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	12.168,20	20.000,00	20.000,00	11.708,10	-8.291,90
12.01.01.832220	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.832221	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.372,93	50.000,00	50.000,00	54.334,43	4.334,43

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
12.01.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	375.969,65	376.000,00	376.000,00	372.893,81	-3.106,19
12.01.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
12.01.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.209,08	2.000,00	2.000,00	1.425,99	-574,01
12.01.01.832430	Geschäftsauszahlungen	2.892,19	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	23,10	0,00	0,00	23,10	23,10
12.01.01.848724	Sonst. Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	23,10	0,00	0,00	23,10	23,10
12.01.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.714,60</b>	<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>440.451,43</b>	<b>-7.548,57</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.972,97</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-430.330,66</b>	<b>17.669,34</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	21.084,93	0,00	0,00	1.330,66	1.330,66
12.01.01/2014.820811	Huppert, OD Gehwege - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2014.820880	Huppert, OD Gehwege - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2015.820880	Egenroth, An der Brechkaut - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2020.820810	Niederm., Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2020.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2020.820880	Niederm., Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb. Kirch.-Karlb. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
12.01.01/2042.820880	Kemel, Kirchplatz-weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2048.820880	Laufenselden, Rud.-D.-Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2049.820880	Laufenselden, Gonauer-Hüttenb. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2050.820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2051.820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2053.820880	Huppert, Feldstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2054.820880	Springen, Endausb.Cäcilien. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2058.820880	Niederm., Hochstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2059.820811	Geroldstein, Gehwege OD - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2059.820880	Geroldstein, Gehwege OD - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	13.406,97	0,00	0,00	1.330,66	1.330,66
12.01.01/2062.820880	Grebenroth, Brombeerweg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2065.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5000.820880	Beiträge zu bestehenden Anlagen - Einz.a.Inv.beiträgen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>21.084,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,66</b>	<b>1.330,66</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.934,67	0,00	0,00	425,43	425,43
12.01.01/1003.842852	Verkehrsberuhigende Maßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
12.01.01/2010.842852	Kemel, Unter der kath.Kirche - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2011.842852	Kemel, An der Römerhalle - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2012.842852	Kemel, Gewerbegebiet - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2013.842852	Laufenselden Wöllbach Verb.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2014.842852	Huppert, OD Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2015.842852	Egenroth, An der Brechkaut - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2020.842852	Niederm.,Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2022.842852	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2033.842851	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2040.842852	Laufenselden, Heiligenborn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2045.842852	Kemel, Gehweg L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2046.842852	Kemel, Alte B260 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2047.842852	Kemel, Bierweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2048.842852	Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2049.842852	Laufenselden, Gonauer-Hüttenb.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2053.842852	Huppert, Feldstr.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2054.842852	Springen, Endausb.Cäcilien.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2055.842852	Dickschied, Am DGH - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
12.01.01/2056.842852	Dickschied, Ober d.Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2058.842852	Niederm., Hochstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2059.842852	Geroldstein, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2062.842852	Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2063.842852	Zorn, Kostenanteil Vorfahrtsä.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2063.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2070.842852	Langschied, Erschließung Nord - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2076.842852	Grebenroth, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2086.842852	Laufenselden, Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2091.842852	Stützmauer Kriegerdenkmal Kemel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2092.842852	Stützmauer Rathausstraße - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.934,67	0,00	0,00	425,43	425,43
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	616,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2015.840816	Egenroth, An der Brechkaut - Ausz.f.aktivierte Inv.zusch.a.sonst.öff.Sonderr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	616,75	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	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.551,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,43</b>	<b>425,43</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.466,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,23</b>	<b>905,23</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-519.439,46</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-429.425,43</b>	<b>18.574,57</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-519.439,46</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-429.425,43</b>	<b>18.574,57</b>
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

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-519.439,46	-448.000,00	-448.000,00	-429.425,43	18.574,57
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-519.439,46	-448.000,00	-448.000,00	-429.425,43	18.574,57

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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,	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06
12.05.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,06</b>	<b>8,06</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.830012 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.092,35	28.000,00	28.000,00	14.287,49	-13.712,51
12.05.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.813,35	500,00	500,00	6.824,14	6.324,14
12.05.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.685,47	7.500,00	7.500,00	6.029,07	-1.470,93
12.05.01.832260 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.832430 Geschäftsauszahlungen	1.593,53	20.000,00	20.000,00	1.434,28	-18.565,72
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



## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.092,35</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>14.287,49</b>	<b>-13.712,51</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.092,35</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-14.279,43</b>	<b>13.720,57</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01/9000.843831 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01/9000.843832 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	25.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.942,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.942,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-32.035,30</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-14.279,43</b>	<b>13.720,57</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-32.035,30</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-14.279,43</b>	<b>13.720,57</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-32.035,30	-28.000,00	-28.000,00	-14.279,43	13.720,57
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-32.035,30	-28.000,00	-28.000,00	-14.279,43	13.720,57

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	0,00	0,00	8,50	8,50
12.07.01.810420 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	4,50	0,00	0,00	8,50	8,50
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	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, z.B. 12.07.01.813411 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.830011 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554,12	1.000,00	1.000,00	10,00	-990,00
12.07.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	534,12	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.07.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.832430 Geschäftsauszahlungen	20,00	0,00	0,00	10,00	10,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.834314 Auszahlungen für Zuweis. u. Zuschüss. für laufende Zwecke an den sonstigen öff. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
12.07.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.848720	12.07.01.848720 Außerordentliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554,12</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-990,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549,62</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1,50</b>	<b>998,50</b>
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	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	270.000,00	23.620,80	-246.379,20
12.07.01/1013.842851	12.07.01/1013.842851 Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erneuerung alter, baufälliger Wartehallen nach Prioritätenliste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/2030.842852	12.07.01/2030.842852 Egenrother Stock - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/2087.842852	12.07.01/2087.842852 Bushaltestelle Kemel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2014 : 20.000 EUR für Planungen 2015 : 250.000 EUR für die Durchführung	0,00	250.000,00	270.000,00	23.620,80	-246.379,20
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/1013.843830	12.07.01/1013.843830 Buswartehäuschen - gel.Zuschuss 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

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
12.07.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>23.620,80</b>	<b>-246.379,20</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-23.620,80</b>	<b>246.379,20</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-549,62</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-23.622,30</b>	<b>247.377,70</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-549,62</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-23.622,30</b>	<b>247.377,70</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-549,62	-251.000,00	-271.000,00	-23.622,30	247.377,70
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-549,62</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-23.622,30</b>	<b>247.377,70</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.279,63	567.300,00	567.300,00	681.242,18	113.942,18
13.01.01.810410	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	201.279,63	567.300,00	567.300,00	681.242,18	113.942,18
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
13.01.01.811320	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.441,24	27.500,00	27.500,00	1.313,80	-26.186,20
13.01.01.812080	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
13.01.01.812488	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.441,24	7.500,00	7.500,00	1.313,80	-6.186,20
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.813460	Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.828487	Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.828590	Sonstige Außerordentlichen Einzahlungen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.720,87</b>	<b>594.800,00</b>	<b>594.800,00</b>	<b>682.650,98</b>	<b>87.850,98</b>
10	Personalauszahlungen	36.332,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.830011	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	35.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.830012	Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.830021	Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.830022	Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.830032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.830041	Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	1.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.830051	Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.830061	Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.830410	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	9.914,00	0,00	0,00	-14,95	-14,95
13.01.01.831021	Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	9.914,00	0,00	0,00	-14,95	-14,95
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	65.764,19	158.690,00	158.690,00	224.868,45	66.178,45

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
13.01.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	18.673,85	16.750,00	16.750,00	16.554,56	-195,44
13.01.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	181,72	97.500,00	97.500,00	63.753,52	-33.746,48
13.01.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	41.786,89	33.540,00	33.540,00	33.766,46	226,46
13.01.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	16,99	0,00	0,00	5,40	5,40
13.01.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	887,87	2.500,00	2.500,00	5.217,48	2.717,48
13.01.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	333,00	300,00	300,00	96.798,48	96.498,48
13.01.01.832430	Geschäftsauszahlungen	3.883,87	8.100,00	8.100,00	7.884,75	-215,25
13.01.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	887,80	887,80
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.669,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
13.01.01.834458	Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/1017.834458	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche <i>Vertragliche Verpflichtung "Heiligenbornweg" für Niedrigenergiebauweise</i> sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.669,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	2.054,28	1.850,00	1.850,00	2.054,28	204,28
13.01.01.848711	Sonst.Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u.baulichen Anlagen	2.054,28	1.850,00	1.850,00	2.054,28	204,28
13.01.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.396,46</b>	<b>163.540,00</b>	<b>163.540,00</b>	<b>226.907,78</b>	<b>63.367,78</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.324,41</b>	<b>431.260,00</b>	<b>431.260,00</b>	<b>455.743,20</b>	<b>24.483,20</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
13.01.01/2078.820812	Obermeilingen, Dorfplatz - Einz.a. Investitionszuw.n von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	32.099,07	51.000,00	51.000,00	285.995,00	234.995,00
13.01.01/2020.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.599,07	1.000,00	1.000,00	4.540,00	3.540,00
13.01.01/2004.822820	Kemel, Springener Straße - Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2012.822820	Kemel, Gewerbegebiet - Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2070.822820	Langschied, Erschließung Nord - Einz. a.d. Veräußerung v. Grdst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	281.455,00	231.455,00
13.01.01/2082.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und des immateriellen Anlagevermögens	1.500,00	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	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>32.099,07</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>285.995,00</b>	<b>234.995,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.484,05	10.000,00	10.000,00	1.668,90	-8.331,10
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.484,05	10.000,00	10.000,00	1.668,90	-8.331,10
13.01.01/2004.841820	Kemel, Springener Straße - Ausz.für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2012.841820	Kemel, Gewerbegebiet - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2070.841820	Langschied, Erschließung Nord - Ausz. f. d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2075.841820	EgenrStock Betriebshof-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2089.841820	2.BA Ober dem Dorf - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Anschaftungskosten für Grunderwerb</i>					



## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/1008.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2073.842851	Nauroth, Grillhütte - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Wiederaufbau abgebrannte Grillhütte in Nauroth</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/1000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/1008.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2068.843831	Obermeilingen, Backhaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2078.840814	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öff.Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	250,61	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.734,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.668,90</b>	<b>-8.331,10</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.364,41</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>284.326,10</b>	<b>243.326,10</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>100.688,82</b>	<b>472.260,00</b>	<b>472.260,00</b>	<b>740.069,30</b>	<b>267.809,30</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>100.688,82</b>	<b>472.260,00</b>	<b>472.260,00</b>	<b>740.069,30</b>	<b>267.809,30</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	86.946,34	86.946,34
13.01.01.829012	Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	86.946,34	86.946,34
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.441,85	30.441,85
13.01.01.849001	Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.849012	Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	30.441,85	30.441,85
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.504,49</b>	<b>56.504,49</b>
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	100.688,82	472.260,00	472.260,00	796.573,79	324.313,79

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	100.688,82	472.260,00	472.260,00	796.573,79	324.313,79

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,37	4.000,00	4.000,00	3.034,16	-965,84
13.02.01.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	699,77	2.000,00	2.000,00	371,54	-1.628,46
13.02.01.832221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	523,60	2.000,00	2.000,00	2.392,79	392,79
13.02.01.832230 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	269,83	269,83
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.034,16</b>	<b>-965,84</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.223,37</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.034,16</b>	<b>965,84</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
13.02.01/2085.820811 Umweltschutz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
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
13.02.01/2085.842852 Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.223,37</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>12.265,84</b>	<b>16.265,84</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-1.223,37</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>12.265,84</b>	<b>16.265,84</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.223,37	-4.000,00	-4.000,00	12.265,84	16.265,84
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.223,37</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>12.265,84</b>	<b>16.265,84</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.350,20	58.814,00	58.814,00	106.223,50	47.409,50
13.03.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.498,00	3.000,00	3.000,00	4.362,00	1.362,00
13.03.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	57.852,20	39.400,00	39.400,00	101.861,50	62.461,50
13.03.01.811321 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0,00	16.414,00	16.414,00	0,00	-16.414,00
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	1.290,69	0,00	0,00	690,69	690,69
13.03.01.816141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	690,69	690,69
13.03.01.816142 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.290,69	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,	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.813461 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben					
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.740,89</b>	<b>58.814,00</b>	<b>58.814,00</b>	<b>106.914,19</b>	<b>48.100,19</b>
10 Personalauszahlungen	16.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	10.529,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	866,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
13.03.01.830062	Überstundenrückst.Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.830410	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.173,48	0,00	0,00	-0,11	-0,11
13.03.01.831021	Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.173,48	0,00	0,00	-0,11	-0,11
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	39.353,38	24.250,00	24.250,00	45.136,45	20.886,45
13.03.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	8.650,45	4.500,00	4.500,00	14.586,43	10.086,43
13.03.01.832221	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.317,50	7.000,00	7.000,00	17.629,94	10.629,94
13.03.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	38,68	1.000,00	1.000,00	1.103,43	103,43
13.03.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.868,72	10.050,00	10.050,00	8.652,40	-1.397,60
13.03.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	549,01	700,00	700,00	549,01	-150,99
13.03.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	396,27	0,00	0,00	427,21	427,21
13.03.01.832430	Geschäftsauszahlungen	0,00	250,00	250,00	1.591,05	1.341,05
13.03.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	532,75	750,00	750,00	596,98	-153,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.230,93</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>45.136,34</b>	<b>20.886,34</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.509,96</b>	<b>34.564,00</b>	<b>34.564,00</b>	<b>61.777,85</b>	<b>27.213,85</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.539,01	10.000,00	12.500,00	244,90	-12.255,10
13.03.01/1010.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/2093.842852 Urnenwand Friedhof Lfs. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Urnenwand Friedhof Laufenselden (Sperrvermerk BA)</i>	6.496,27	0,00	0,00	244,90	244,90
13.03.01/2094.842852 FH Watzelhain Waldbestattungen <i>Planung und Baurecht</i>	1.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/2097.842852 Waldbestattungen - Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	296,64	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
13.03.01/1010.843831 Friedhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>1.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13.03.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst. unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	296,64	300,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.865,36</b>	<b>11.300,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>244,90</b>	<b>-13.555,10</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.865,36</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-244,90</b>	<b>13.555,10</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.355,40</b>	<b>23.264,00</b>	<b>20.764,00</b>	<b>61.532,95</b>	<b>40.768,95</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-2.355,40</b>	<b>23.264,00</b>	<b>20.764,00</b>	<b>61.532,95</b>	<b>40.768,95</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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 zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.355,40	23.264,00	20.764,00	61.532,95	40.768,95
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-2.355,40	23.264,00	20.764,00	61.532,95	40.768,95



## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195.725,17	1.345.269,00	1.345.269,00	1.191.526,45	-153.742,55
13.05.01.810410	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	83.815,90	84.400,00	84.400,00	75.854,04	-8.545,96
13.05.01.810421	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.111.909,27	1.260.869,00	1.260.869,00	1.115.672,41	-145.196,59
13.05.01.810430	Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.430,16	0,00	0,00	647,11	647,11
13.05.01.812080	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.812480	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.812488	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.430,16	0,00	0,00	647,11	647,11
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	21.000,00	21.000,00	9.105,11	-11.894,89
13.05.01.816141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.000,00	21.000,00	9.105,11	-11.894,89
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen,	26.743,49	25.600,00	25.600,00	25.104,17	-495,83
13.05.01.813320	Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.813410	Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.813411	Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.813460	Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	555,00	0,00	0,00	958,00	958,00
13.05.01.813461	Pauschale für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	25.520,42	25.600,00	25.600,00	24.146,17	-1.453,83
13.05.01.813520	Einzahlungen aus der Erstattung betrieblicher Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.828147	Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.828487	Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben					
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.898,82</b>	<b>1.391.869,00</b>	<b>1.391.869,00</b>	<b>1.226.382,84</b>	<b>-165.486,16</b>
10	Personalauszahlungen	414.444,01	449.300,00	449.300,00	444.069,36	-5.230,64
13.05.01.830012	Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	329.966,94	354.800,00	354.800,00	347.117,93	-7.682,07
13.05.01.830021	Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.830022	Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.980,33	27.000,00	27.000,00	28.544,60	1.544,60

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
13.05.01.830032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.496,74	67.500,00	67.500,00	68.406,83	906,83
13.05.01.830041	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.830052	Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.830061	Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.830062	Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.830410	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.831021	Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	650.963,88	735.085,00	735.085,00	764.802,10	29.717,10
13.05.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	28.950,33	0,00	0,00	16.308,48	16.308,48
13.05.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.037,03	600,00	600,00	1.995,00	1.395,00
13.05.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	10.839,49	10.000,00	10.000,00	12.414,60	2.414,60
13.05.01.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.251,39	6.000,00	6.000,00	9.500,62	3.500,62
13.05.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	2.515,69	2.315,69
13.05.01.832280	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	16.816,29	42.500,00	42.500,00	16.713,60	-25.786,40
13.05.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	480.562,99	551.143,00	551.143,00	653.846,81	102.703,81
13.05.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.832430	Geschäftsauszahlungen	15.878,68	70.342,00	70.342,00	14.792,10	-55.549,90
13.05.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	93.132,68	54.300,00	54.300,00	36.715,20	-17.584,80
13.05.01.832482	Säumniszuschläge	495,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.835391	Sonstige Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
13.05.01.836500	Zinsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	7.176,26	7.300,00	7.300,00	7.603,26	303,26
13.05.01.837441	Sonst. Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	6.708,26	6.800,00	6.800,00	6.708,26	-91,74
13.05.01.837440	Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	468,00	500,00	500,00	895,00	395,00
13.05.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072.584,15</b>	<b>1.191.685,00</b>	<b>1.191.685,00</b>	<b>1.216.474,72</b>	<b>24.789,72</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.314,67</b>	<b>200.184,00</b>	<b>200.184,00</b>	<b>9.908,12</b>	<b>-190.275,88</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	4.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01/9000.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen aus Investitionsbeiträgen	4.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	19.309,22	35.000,00	35.000,00	51.058,00	16.058,00
13.05.01/1016.822820	Forstbetrieb - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Flächentausch mit Land Hessen</i>	19.309,22	35.000,00	35.000,00	48.648,00	13.648,00
13.05.01/1016.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb 410 € und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23.840,78</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>51.058,00</b>	<b>16.058,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	11.963,30	11.963,30
13.05.01/1016.841820	Forstbetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	11.963,30	11.963,30
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	16.299,34	47.600,00	47.600,00	46.001,53	-1.598,47
13.05.01/1016.843831	Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>3.000 EUR = Allg. Ansatz</i>	0,00	0,00	0,00	31.834,47	31.834,47
13.05.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 € <i>1.000 EUR = Allgemeiner Ansatz</i> <i>2014 : 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Freischneider Laufenselden/Egenroth</i>	10.000,00	47.300,00	47.300,00	12.945,38	-34.354,62

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
<i>2015 : 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug</i>						
<i>2015 : 1.300 EUR Ersatzbeschaffung Ausbildungssägen</i>						
<i>2016 : 1.300 EUR Ersatzbeschaffung Ausbildungssägen</i>						
13.05.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	6.299,34	300,00	300,00	1.221,68	921,68
13.05.01/9002.843832	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 € 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
13.05.01/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.299,34</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>57.964,83</b>	<b>10.364,83</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.541,44</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-6.906,83</b>	<b>5.693,17</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>158.856,11</b>	<b>187.584,00</b>	<b>187.584,00</b>	<b>3.001,29</b>	<b>-184.582,71</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>158.856,11</b>	<b>187.584,00</b>	<b>187.584,00</b>	<b>3.001,29</b>	<b>-184.582,71</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	195.205,43	0,00	0,00	195.419,14	195.419,14
13.05.01.829001	Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.829011	Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.829012	Einzahlung Umsatzsteuer	195.205,43	0,00	0,00	195.419,14	195.419,14
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	102.913,80	0,00	0,00	142.223,17	142.223,17
13.05.01.849001	Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.849011	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.01.849012	Auszahlung Vorsteuer	102.913,80	0,00	0,00	142.223,17	142.223,17
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>92.291,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.195,97</b>	<b>53.195,97</b>
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	251.147,74	187.584,00	187.584,00	56.197,26	-131.386,74
40	<b>Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>251.147,74</b>	<b>187.584,00</b>	<b>187.584,00</b>	<b>56.197,26</b>	<b>-131.386,74</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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	7.386,17	0,00	0,00	1.143,87	1.143,87
13.05.02.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Zuschuss Jagdgenossenschaft Laufenselden</i>	7.386,17	0,00	0,00	1.143,87	1.143,87
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.02.813460 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.386,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,87</b>	<b>1.143,87</b>
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	13.244,59	10.000,00	10.000,00	7.160,67	-2.839,33
13.05.02.832211 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden <i>21.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i> <i>8.000 EUR : Jagdgenossenschaft Laufenselden</i>	6.098,42	5.000,00	5.000,00	3.886,02	-1.113,98
13.05.02.832221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.146,17	5.000,00	5.000,00	2.703,54	-2.296,46
13.05.02.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	571,11	571,11
13.05.02.832290 Auszahlungen für 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

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.02.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.02.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.244,59</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.160,67</b>	<b>-2.839,33</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.858,42</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.016,80</b>	<b>3.983,20</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	24.290,71	15.000,00	15.000,00	7.506,59	-7.493,41
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen aus Investitionsbeiträgen	24.290,71	15.000,00	15.000,00	7.506,59	-7.493,41
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.02.848720	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.290,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.506,59</b>	<b>-7.493,41</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.803,05	30.000,00	30.000,00	22.152,31	-7.847,69
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.803,05	30.000,00	30.000,00	22.152,31	-7.847,69
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.02/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € 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
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.803,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.152,31</b>	<b>-7.847,69</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.512,34</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-14.645,72</b>	<b>354,28</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-28.370,76</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.662,52</b>	<b>4.337,48</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-28.370,76</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.662,52</b>	<b>4.337,48</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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 zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-28.370,76	-25.000,00	-25.000,00	-20.662,52	4.337,48
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-28.370,76	-25.000,00	-25.000,00	-20.662,52	4.337,48

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergleich 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	30.000,00	30.000,00	66.286,02	36.286,02
14.01.01.816134 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	30.000,00	30.000,00	66.286,02	36.286,02
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>66.286,02</b>	<b>36.286,02</b>
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	3.025,74	40.000,00	40.000,00	69.412,58	29.412,58
14.01.01.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.832270 Aufwendungen für Gästebewirtung (Runder Tisch)	0,00	0,00	0,00	520,63	520,63
14.01.01.832420 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.832429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
14.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.832440 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	3.025,74	36.500,00	36.500,00	68.891,95	32.391,95
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	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



## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025,74	40.000,00	40.000,00	69.412,58	29.412,58
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.025,74	-10.000,00	-10.000,00	-3.126,56	6.873,44
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
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	-3.025,74	-10.000,00	-10.000,00	-3.126,56	6.873,44
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.025,74	-10.000,00	-10.000,00	-3.126,56	6.873,44
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 zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.025,74	-10.000,00	-10.000,00	-3.126,56	6.873,44
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.025,74	-10.000,00	-10.000,00	-3.126,56	6.873,44

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.470,88	10.000,00	10.000,00	9.945,15	-54,85
15.01.01.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.470,88	10.000,00	10.000,00	9.945,15	-54,85
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.462,00	33.000,00	33.000,00	27.717,50	-5.282,50
15.01.01.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.811320 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	33.462,00	33.000,00	33.000,00	27.717,50	-5.282,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.313,79	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00
15.01.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.290,12	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00
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
15.01.01.816148 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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,	1.267,41	600,00	600,00	1.539,00	939,00
15.01.01.813410 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.813411 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.267,41	600,00	600,00	1.539,00	939,00
15.01.01.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.828560 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.828590 Sonstige Außerordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/1011.828147 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben					
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.514,08</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>40.906,65</b>	<b>-2.693,35</b>
10 Personalauszahlungen	29.875,43	0,00	0,00	30.181,84	30.181,84
15.01.01.830012 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	21.821,97	0,00	0,00	23.328,88	23.328,88
15.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.230,74	0,00	0,00	326,33	326,33
15.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.822,72	0,00	0,00	6.526,63	6.526,63
15.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
15.01.01.830052	Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.830062	Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	267.923,34	237.250,00	237.250,00	262.130,87	24.880,87
15.01.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	52.132,78	72.500,00	72.500,00	106.567,55	34.067,55
15.01.01.832221	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	103,49	103,49
15.01.01.832230	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	166,60	166,60
15.01.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	201.255,04	154.250,00	154.250,00	143.237,98	-11.012,02
15.01.01.832250	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	112,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	5.023,19	5.000,00	5.000,00	5.330,19	330,19
15.01.01.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.832421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.239,46	0,00	0,00	895,97	895,97
15.01.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.832430	Geschäftsauszahlungen	4.160,44	5.500,00	5.500,00	5.829,09	329,09
15.01.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/9000.832430	Geschäftsauszahlungen	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	24.227,00	24.227,00	0,00	-24.227,00
15.01.01.836517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	24.227,00	24.227,00	0,00	-24.227,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	349,53	350,00	350,00	349,53	-0,47
15.01.01.837241	Sonst. Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	349,53	350,00	350,00	349,53	-0,47
15.01.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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
<u>Muster 16 ab 2012</u>	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.148,30</b>	<b>261.827,00</b>	<b>261.827,00</b>	<b>292.662,24</b>	<b>30.835,24</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.634,22</b>	<b>-218.227,00</b>	<b>-218.227,00</b>	<b>-251.755,59</b>	<b>-33.528,59</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/1011.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Investitionsbeiträgen					
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2023.842851 Kemel, DGH Römerhalle - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2024.842851 Nauroth, Altes Rathaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2025.842851 Dickschied, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2027.842851 Watzelhain, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2028.842851 Hilgenroth, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2074.842851 Grebenroth, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/2081.842851 Zorn, DGH Anteil "Alte Schule" - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	608,09	5.300,00	7.300,00	2.379,05	-4.920,95
15.01.01/1011.843831 DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	-5.000,00
15.01.01/2026.843831 Zorn, DGH - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/9000.843830 Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	608,09	300,00	300,00	379,05	79,05
immaterielle Anlagevermögen					
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>608,09</b>	<b>5.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.379,05</b>	<b>-4.920,95</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-608,09</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-2.379,05</b>	<b>4.920,95</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-251.242,31</b>	<b>-223.527,00</b>	<b>-225.527,00</b>	<b>-254.134,64</b>	<b>-28.607,64</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
Investitionen und Begebung von Anleihen					
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 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34 <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-251.242,31</b>	<b>-223.527,00</b>	<b>-225.527,00</b>	<b>-254.134,64</b>	<b>-28.607,64</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-251.242,31	-223.527,00	-225.527,00	-254.134,64	-28.607,64
40 <b>Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-251.242,31</b>	<b>-223.527,00</b>	<b>-225.527,00</b>	<b>-254.134,64</b>	<b>-28.607,64</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.02.01.810410 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	325.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	2.000,00	-8.000,00
15.02.01.812485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01.812487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
15.02.01.817650 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	59.820,61	0,00	0,00	163,10	163,10
15.02.01.832430 Geschäftsauszahlungen	59.820,61	0,00	0,00	163,10	163,10
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.000,00	10.000,00	14.502,75	4.502,75
15.02.01.834455 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	14.502,75	4.502,75
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. 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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.820,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.665,85</b>	<b>4.665,85</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.179,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.334,15</b>	<b>-2.665,85</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.147.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01/2083.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten <i>Stammkapitalanteil der zu gründenden GmbH</i>	4.147.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.147.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.147.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.882.425,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.334,15</b>	<b>-2.665,85</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-3.882.425,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.334,15</b>	<b>-2.665,85</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.882.425,61	10.000,00	10.000,00	7.334,15	-2.665,85
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.882.425,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.334,15</b>	<b>-2.665,85</b>

## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.629,46	1.629,46
15.02.02.810421 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	1.629,46	1.629,46
15.02.02.810430 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,46</b>	<b>1.629,46</b>
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	180,67	180,67
15.02.02.832240 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	180,67	180,67
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	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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,67</b>	<b>180,67</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,79</b>	<b>1.448,79</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
und des immateriellen Anlagevermögens					
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.319,96	0,00	7.733,91	8.500,11	766,20
15.02.02/2095.842851 Errichtung Photovoltaik Anlagen	54.319,96	0,00	7.733,91	8.500,11	766,20
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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733,91</b>	<b>8.500,11</b>	<b>766,20</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.733,91</b>	<b>-8.500,11</b>	<b>-766,20</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-54.319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.733,91</b>	<b>-7.051,32</b>	<b>682,59</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-54.319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.733,91</b>	<b>-7.051,32</b>	<b>682,59</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	309,54	309,54
15.02.02.829012 Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	309,54	309,54
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	10.320,80	0,00	0,00	1.615,03	1.615,03
15.02.02.849012 Auszahlung Vorsteuer	10.320,80	0,00	0,00	1.615,03	1.615,03
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-10.320,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.305,49</b>	<b>-1.305,49</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-64.640,76	0,00	-7.733,91	-8.356,81	-622,90
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-64.640,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.733,91</b>	<b>-8.356,81</b>	<b>-622,90</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	50,00	50,00	0,00	-50,00
15.03.01.810410	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.810420	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1,50	50,00	50,00	0,00	-50,00
15.03.01.810430	Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.812080	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	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
15.03.01.816131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	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,	1.585,04	2.000,00	2.000,00	1.335,12	-664,88
15.03.01.813410	Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.813411	Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.585,04	2.000,00	2.000,00	1.335,12	-664,88
15.03.01.828487	Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586,54</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.335,12</b>	<b>-714,88</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.830012	Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.830022	Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.830032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.473,33	23.550,00	23.550,00	14.849,93	-8.700,07
15.03.01.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.595,84	2.000,00	2.000,00	1.833,00	-167,00
15.03.01.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	813,35	1.900,00	1.900,00	1.392,53	-507,47
15.03.01.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.975,00	3.000,00	3.000,00	3.177,30	177,30
15.03.01.832290	Geocaching	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
15.03.01.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.832430	Geschäftsauszahlungen	2.089,14	16.150,00	16.150,00	7.088,75	-9.061,25
15.03.01.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	1.358,35	858,35
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.003,37	27.500,00	27.500,00	3.919,00	-23.581,00
15.03.01.834310	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.834311	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	745,00	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00
15.03.01.834317	Auszahlungen für Zuweis.u.Zuschüss. für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.258,37	27.500,00	27.500,00	2.900,00	-24.600,00
15.03.01.834318	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.835372	Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV) 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	121,03	0,00	0,00	121,03	121,03
15.03.01.837241	Sonst.Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken u.baulichen Anlagen	121,03	0,00	0,00	121,03	121,03
15.03.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.597,73</b>	<b>51.050,00</b>	<b>51.050,00</b>	<b>18.889,96</b>	<b>-32.160,04</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.011,19</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-17.554,84</b>	<b>31.445,16</b>
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

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
15.03.01/2029.842852 Dörsbachquelle - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01/2073.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01/2098.842852 Erlebniswandern - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>REK - Leader</i>	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01/1018.840817 Allgem. Invest. - Auszahlungen f. aktivierte Inv. zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01/9000.843832 GWG - Ausz. f. den Erwerb Verm. ggst. unterh. 410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-22.011,19</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-17.554,84</b>	<b>56.445,16</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-22.011,19</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-17.554,84</b>	<b>56.445,16</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-22.011,19	-74.000,00	-74.000,00	-17.554,84	56.445,16
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-22.011,19</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-17.554,84</b>	<b>56.445,16</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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
16.01.01.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.902.432,90	6.196.612,00	6.196.612,00	5.978.757,59	-217.854,41
16.01.01.814011 Grundsteuer A	43.031,94	40.300,00	40.300,00	43.584,27	3.284,27
16.01.01.814012 Grundsteuer B	810.896,47	800.000,00	800.000,00	828.963,75	28.963,75
16.01.01.814013 Gewerbesteuer	753.594,57	792.000,00	792.000,00	922.549,59	130.549,59
16.01.01.814021 Gemeindeanteil Einkommensteuer <i>Zahlen für 2012 liegen noch nicht vor!</i>	4.174.059,82	4.444.000,00	4.444.000,00	4.050.156,72	-393.843,28
16.01.01.814022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer <i>Zahlen für 2012 liegen noch nicht vor!</i>	63.037,33	65.312,00	65.312,00	74.936,37	9.624,37
16.01.01.814031 Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.814032 Hundesteuer	57.812,77	55.000,00	55.000,00	58.566,89	3.566,89
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	288.530,32	299.600,00	299.600,00	302.513,37	2.913,37
16.01.01.815051 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz <i>Zahlen für 2012 liegen noch nicht vor!</i>	288.530,32	299.600,00	299.600,00	302.513,37	2.913,37
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	2.429.121,00	2.416.008,00	2.416.008,00	2.406.458,36	-9.549,64
16.01.01.816111 Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Mitteilung HMDf vom 10.10.2011</i>	2.429.121,00	2.416.008,00	2.416.008,00	2.399.885,00	-16.123,00
16.01.01.816131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.816132 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.816231 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	6.573,36	6.573,36
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	735,32	690,00	690,00	868,15	178,15
16.01.01.817562 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.817616 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.817617 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.817618 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	718,75	690,00	690,00	851,58	161,58
16.01.01.817650 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.817691 Sonstige Finanzeinzahlungen	16,57	0,00	0,00	16,57	16,57
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.828487 Einzahlungen aus der Rückerstattung privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben					
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.620.819,54</b>	<b>8.912.910,00</b>	<b>8.912.910,00</b>	<b>8.688.597,47</b>	<b>-224.312,53</b>
10 Personalauszahlungen	7.883,34	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
16.01.01.830011 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.830012 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.218,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	858,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.830061 Überstundenrückst.Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.830062 Überstundenrückst.Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.830410 Sonstige Personalauszahlungen	2.450,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	13.450,00	13.800,00	13.800,00	13.762,26	-37,74
16.01.01.831021 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	13.450,00	13.800,00	13.800,00	13.762,26	-37,74
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	51.746,20	51.746,20
16.01.01.832270 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.832290 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.832430 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	51.746,20	51.746,20
16.01.01.832482 Säumniszuschläge	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	0,00	4.100,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00
16.01.01.834316 Auszahlungen für Zuweis.u.Zuschüss. für laufende Zwecke an sonstige öff.Sonderr.	0,00	4.100,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00
sowie besondere Finanzauszahlungen					
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	4.560.126,49	4.755.412,00	4.755.412,00	4.754.731,46	-680,54
16.01.01.835341 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	127.585,80	140.123,00	140.123,00	146.768,91	6.645,91
16.01.01.835372 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	4.432.540,69	4.615.289,00	4.615.289,00	4.607.962,55	-7.326,45
gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	761.299,14	1.000.864,00	1.000.864,00	870.610,86	-130.253,14
16.01.01.836500 Zinsauszahlungen	9.747,50	500,00	500,00	6.285,13	5.785,13

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
16.01.01.836510	Zinsauszahlungen an Bund	39.829,33	36.719,00	36.719,00	36.722,48	3,48
16.01.01.836511	Zinsauszahlungen an Land	24.337,50	22.700,00	22.700,00	22.687,50	-12,50
16.01.01.836514	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	754,69	821,00	821,00	689,07	-131,93
16.01.01.836517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	686.630,12	940.124,00	940.124,00	804.226,68	-135.897,32
16.01.01.836599	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.836417	Kredite - Zinsausz. I-Fond-Ansparrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1112.836417	Zinsausz. I-Fond-Ansparrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.848720	Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.342.758,97</b>	<b>5.834.176,00</b>	<b>5.834.176,00</b>	<b>5.699.050,78</b>	<b>-135.125,22</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.278.060,57</b>	<b>3.078.734,00</b>	<b>3.078.734,00</b>	<b>2.989.546,69</b>	<b>-89.187,31</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	101.204,16	52.000,00	52.000,00	123.456,29	71.456,29
16.01.01/1015.820881	Einzahlungen aus Ausschlusskosten 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1018.820811	Allg. Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	53.000,00	52.000,00	52.000,00	51.000,00	-1.000,00
	<i>Investitionspauschale</i>					
16.01.01/1111.820811	Kredite - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	48.204,16	0,00	0,00	72.456,29	72.456,29
16.01.01/1116.820811	Einzahlungen Schutzschirm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Investitionsbeiträgen						
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	9.715,00	1.250,00	1.250,00	11.585,00	10.335,00
16.01.01/1111.823850	Rückflüsse ZVK-Darlehen	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
16.01.01/1111.823864	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.823866	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.250,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
16.01.01/1114.823844	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1115.823868	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	8.465,00	0,00	0,00	10.135,00	10.135,00
23	<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>110.919,16</b>	<b>53.250,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>135.041,29</b>	<b>81.791,29</b>
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

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
16.01.01/2040.842852	Laufenselden, Heiligenborn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.000,00	1.300,00	1.300,00	12.781,45	11.481,45
16.01.01/1115.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	9.000,00	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00
16.01.01/9100.844100	Zuführung Versorgungskasse Aktive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/9100.844101	Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	0,00	1.300,00	1.300,00	1.131,45	-168,55
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>12.781,45</b>	<b>11.481,45</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.919,16</b>	<b>51.950,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>122.259,84</b>	<b>70.309,84</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.379.979,73</b>	<b>3.130.684,00</b>	<b>3.130.684,00</b>	<b>3.111.806,53</b>	<b>-18.877,47</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	14.350.371,77	1.359.790,00	1.359.790,00	-200,00	-1.359.990,00
16.01.01/1111.826921	Kredite - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	3.000.113,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.826924	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonst.öff.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.826927	Kredite - Einzahl.aus der Aufn.v.Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	11.350.258,58	1.359.790,00	1.359.790,00	0,00	-1.359.790,00
16.01.01/1111.826930	Kredite - Einzahlungen Arbeitnehmer ZVK <i>Geändert! Neu bei 823850</i>	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
16.01.01/1111.826931	Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten 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	8.214.428,96	1.714.937,00	1.714.937,00	3.361.008,49	1.646.071,49
16.01.01/1111.846920	Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	114.136,70	114.137,00	114.137,00	114.136,70	-0,30
16.01.01/1111.846921	Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land <i>inkl. 70.000 EUR Rückzahlung Sofortdarlehen</i> <i>Hinweis zur Maßnahme:</i>	208.346,90	208.350,00	208.350,00	208.346,90	-3,10
16.01.01/1111.846924	Kredite - Ausz.aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öff.B.	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
16.01.01/1111.846927	Kredite - Ausz.aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	7.890.695,36	1.391.200,00	1.391.200,00	3.037.274,89	1.646.074,89



## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
16.01.01/1111.846930	Kredite - Tilgung Arbeitnehmer ZVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.846931	Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen und Begebung von Anleihen					
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.135.942,81</b>	<b>-355.147,00</b>	<b>-355.147,00</b>	<b>-3.361.208,49</b>	<b>-3.006.061,49</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>9.515.922,54</b>	<b>2.775.537,00</b>	<b>2.775.537,00</b>	<b>-249.401,96</b>	<b>-3.024.938,96</b>
<b>35</b>	<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	<b>17.106.378,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.612.115,00</b>	<b>20.612.115,00</b>
16.01.01.827937	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.829011	Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	183.444,00	0,00	0,00	147.036,86	147.036,86
16.01.01.829810	Aufnahme Kassenkredit alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.827937	Kredite - Einzahl. aus Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1116.827931	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung beim Land	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1116.827937	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinst.	14.422.934,13	0,00	0,00	20.465.078,14	20.465.078,14
16.01.01/1116.827939	Einzahl.aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung beim sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1116.829810	Aufnahme Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>	<b>16.621.560,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.702.604,90</b>	<b>18.702.604,90</b>
16.01.01.849011	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	137.379,26	0,00	0,00	84.670,77	84.670,77
16.01.01.849810	Rückzahlung Kassenkredit alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1111.847937	Kredite - Ausz. aus Tilgung.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1116.847937	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	16.484.180,85	0,00	0,00	18.617.934,13	18.617.934,13
16.01.01/1116.847939	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten beim sonst.ausländ.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1116.849810	Rückzahlung Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>484.818,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.510,10</b>	<b>1.909.510,10</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>10.000.740,56</b>	<b>2.775.537,00</b>	<b>2.775.537,00</b>	<b>1.660.108,14</b>	<b>-1.115.428,86</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>10.000.740,56</b>	<b>2.775.537,00</b>	<b>2.775.537,00</b>	<b>1.660.108,14</b>	<b>-1.115.428,86</b>

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,00	0,00	0,00	556,50	556,50
16.01.02.811310 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	293,00	0,00	0,00	556,50	556,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.812080 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.812488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.857,92	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	6.573,36	6.573,36
16.01.02.816231 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	6.573,36	6.573,36
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.191,75	0,00	0,00	11.890,37	11.890,37
16.01.02.817562 Säumniszuschläge	8.863,25	0,00	0,00	9.383,00	9.383,00
16.01.02.817600 Zinseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.817617 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.817691 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.328,50	0,00	0,00	2.507,37	2.507,37
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.342,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.020,23</b>	<b>19.020,23</b>
10 Personalauszahlungen	342.971,00	0,00	0,00	-21.050,14	-21.050,14
16.01.02.830011 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	135.864,27	0,00	0,00	-40.139,43	-40.139,43
16.01.02.830012 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	159.958,40	0,00	0,00	14.980,89	14.980,89
16.01.02.830021 Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.830022 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.236,61	0,00	0,00	1.202,63	1.202,63
16.01.02.830032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.639,17	0,00	0,00	2.905,77	2.905,77
16.01.02.830041 Auszahlungen für Beihilfen und Untersützungsleistungen für aktive Beamte	2.272,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.830051 Urlaubsrückst. f. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.830052 Urlaubsrückst. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.830061 Überstundenrückst. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.830062 Überstundenrückst. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.830410 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	29.407,45	0,00	0,00	18.140,52	18.140,52

## Doppischer Produktplan 2015

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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
		€	€	€	€	€
16.01.02.831021	Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	29.407,45	0,00	0,00	18.140,52	18.140,52
16.01.02.831111	Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.831141	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	25.995,50	1.900,00	1.900,00	6.519,73	4.619,73
16.01.02.832211	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.832240	Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.832260	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.229,86	500,00	500,00	302,97	-197,03
16.01.02.832270	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	974,48	1.000,00	1.000,00	1.104,76	104,76
16.01.02.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.832420	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.832429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.662,88	300,00	300,00	2.798,28	2.498,28
16.01.02.832430	Geschäftsauszahlungen	20.339,30	50,00	50,00	2.263,72	2.213,72
16.01.02.832431	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.832440	Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.733,98	50,00	50,00	50,00	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	92.350,93	113.400,00	113.400,00	56.916,86	-56.483,14
16.01.02.836517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	92.350,93	113.400,00	113.400,00	56.916,86	-56.483,14
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.848711	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.848720	Periodenfremde Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.724,88</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>60.526,97</b>	<b>-54.773,03</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.382,21</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-41.506,74</b>	<b>73.793,26</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
aus Investitionsbeiträgen					
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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 16.01.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 € immaterielle Anlagevermögen	496,94 496,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 16.01.02/9100.844100 Zuführung Versorgungskasse Aktive 16.01.02/9100.844101 Zuführung Versorgungskasse Versorgungsempfänger	974,23 749,31 224,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.471,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.471,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-471.853,38</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-41.506,74</b>	<b>73.793,26</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>-471.853,38</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-41.506,74</b>	<b>73.793,26</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.829001 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02/1900.829900 Verrechnung Wasser/Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02.849001 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02/1900.849900 Verrechnung Wasser/Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	112.279,39	0,00	0,00	2.258.512,13	2.258.512,13
16.01.02.999994 Finanzbestandskonto	112.279,39	0,00	0,00	2.258.512,13	2.258.512,13

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-471.853,38	-115.300,00	-115.300,00	-41.506,74	73.793,26
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-359.573,99	-115.300,00	-115.300,00	2.217.005,39	2.332.305,39

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2015 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 2014	HHJ 2015	r Ansatz 2015	2015	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn 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
<b>40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>