

Stadt Groß-Umstadt

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Kommunale Doppik Hessen
Anhang des Jahresabschlusses 2011
der Stadt Groß-Umstadt

- Aufgestellt wurde der Anhang vom Magistrat der Stadt Groß-Umstadt -

Erarbeitet von
der Stadt Groß-Umstadt



in Zusammenarbeit mit der
Unternehmensberatung KalusControl



Schriftlicher Verfasser:
Timo Hartmann (Dipl. Kaufmann (FH))
Angestellter, KalusControl Unternehmensberatung

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
Änderungsklausel	5
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2011	6
Gesamtergebnisrechnung vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011	7
Gesamtfinanzrechnung vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011.....	8
A. Allgemeine Angaben	9
B. Bilanzierungs- und Bewertungsangaben	9
C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben.....	11
D. Erläuterung der allgemeinen Bilanzkennzahlen	37
E. Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung.....	41
F. Erläuterung der Gesamtfinanzrechnung	45
G. Sonstige Angaben	49
H. Anlagen	52

Vorwort

KalusControl erarbeitete gemeinsam mit der Stadtverwaltung den Anhang und Rechenschaftsbericht für den Jahresabschluss. Der Anhang dient insbesondere der Informations- und Erläuterungsfunktion, indem die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und etwaige Abweichungen von bisherigen Methoden dargestellt werden. Die Unternehmensberatung KalusControl überprüfte die Angaben auf Plausibilität und stellte Zusammenhänge mit den Salden und Übersichten her.

KalusControl führte insbesondere die Qualitätssicherung der Buchhaltungsdaten in Form von Plausibilitätskontrollen und beleghaften Stichproben durch. Ferner war es Aufgabe, bei der Klärung rechtlicher Fragen zu unterstützen. Der Anhang stellt dabei eine abschließende Aufzeichnung über die Vermögens, Ertrags- und Finanzlage dar, nachdem die Qualitätssicherungsmaßnahmen von KalusControl durchgeführt wurden.

Für die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ist die Verwaltung eigenverantwortlich, da die Qualitätssicherungsmaßnahmen von KalusControl risikoorientiert stattfinden. KalusControl kann nicht die Gewährleistung dafür übernehmen, dass alle Bilanzpositionen vollständig erfasst wurden, da aus Kosten- und Zeitgründen keine beleghafte Vollprüfung durchgeführt werden konnte. Auffallende Unregelmäßigkeiten wurden von KalusControl besprochen, dokumentiert und Korrekturvorschläge vor der Prüfung der Revision unterbreitet. Durch Abstimmungs- und Abschlussarbeiten wurde die Prüfungstauglichkeit erreicht. Der Aufstellungsbeschluss kann hierdurch gefasst werden.

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen sorgen außerdem dafür, dass Salden dieses Jahresabschlusses, deren Werte ebenfalls einen Bezug auf Folgejahre haben können, abgestimmt sind und nicht zu Fehlern in künftigen Auswertungen und Ausweisen führen werden.

Steinau an der Straße, den 08.12.2015

Der Autor

Änderungsklausel

Sollten Sachverhalte nachträglich bekannt werden, die den Bestand der Vermögensrechnung (01.01.2008) verändern, so können Änderungen bis zur vierten auf der Eröffnungsbilanz folgende Bilanz im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse vorgenommen werden (§ 108 Abs. 5 HGO, § 112 HGO). Die Korrektur erfolgt dann direkt gegen Nettoposition (Eigenkapital).

Gesamtergebnisrechnung 2011

Muster 14 zu § 46

Status: nach Prüfung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2010	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2011	Ergebnis des Jahres 31.12.2011	Vergleich Plan/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.086,04 €	673.033,00 €	660.382,35 €	12.650,65 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.822,44 €	1.999.513,00 €	2.089.378,29 €	-89.865,29 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.177.900,40 €	810.474,00 €	835.954,97 €	-25.480,97 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	97.209,09 €	106.800,00 €	64.548,24 €	42.251,76 €
GuV_05	55	Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	19.823.188,41 €	18.713.000,00 €	22.149.286,45 €	-3.436.286,45 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	621.945,01 €	650.000,00 €	640.237,49 €	9.762,51 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	1.941.302,56 €	2.416.686,00 €	3.355.385,05 €	-938.699,05 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	756.725,10 €	812.100,00 €	828.106,84 €	-16.006,84 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.201.032,93 €	1.327.555,00 €	1.315.646,50 €	11.908,50 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	28.246.211,98 €	27.509.161,00 €	31.938.926,18 €	-4.429.765,18 €
GuV_11	62, 63, 640-643 647-649,65	Personalaufwendungen	7.175.347,11 €	7.782.250,00 €	7.378.062,62 €	404.187,38 €
GuV_12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.618.697,28 €	1.496.660,00 €	1.558.553,79 €	-61.893,79 €
GuV_13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201.369,50 €	6.588.909,59 €	6.512.653,15 €	76.256,44 €
GuV_14	66	Abschreibungen	2.218.356,01 €	2.442.210,00 €	2.660.502,27 €	-218.292,27 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.360.294,97 €	2.646.865,00 €	2.583.222,31 €	63.642,69 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	12.382.510,00 €	13.115.000,00 €	13.020.019,53 €	94.980,47 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	1.727,12 €	2.525,00 €	4.340,41 €	-1.815,41 €
GuV_18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.304,47 €	11.200,00 €	11.732,69 €	-532,69 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	31.968.606,46 €	34.085.619,59 €	33.729.086,77 €	356.532,82 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ Pos. GuV_19)	-3.722.394,48 €	-6.576.458,59 €	-1.790.160,59 €	-4.786.298,00 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	472.129,39 €	1.180.515,00 €	352.626,50 €	827.888,50 €
GuV_22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.745,98 €	473.400,00 €	347.801,90 €	125.598,10 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ Pos. GuV_22)	212.383,41 €	707.115,00 €	4.824,60 €	702.290,40 €
GuV_24		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_20 und Pos. GuV_23)	-3.510.011,07 €	-5.869.343,59 €	-1.785.335,99 €	-4.084.007,60 €
GuV_25	59	Außerordentliche Erträge	313.529,87 €	17.973,00 €	357.166,12 €	-339.193,12 €
GuV_26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.651,70 €	0,00 €	107.435,18 €	-107.435,18 €
GuV_27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_25 ./ Pos. GuV_26)	299.878,17 €	17.973,00 €	249.730,94 €	-231.757,94 €
GuV_28		Jahresergebnis (Pos. GuV_24 und Pos. GuV_27)	-3.210.132,90 €	-5.851.370,59 €	-1.535.605,05 €	-4.315.765,54 €

Gesamtfinanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2011

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis des VJ 2010	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2011	Ergebnis des HHJ 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ 2011 (Sp. 3 / Sp. 4)
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.791,98	694.111,00	652.770,81	41.340,19
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.719,96	1.867.203,00	2.105.863,12	-238.660,12
3	Kostensatzleistungen und Erstattungen	899.988,19	810.474,00	1.117.131,90	-306.657,90
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.632.216,64	18.713.000,00	21.859.597,92	-3.146.597,92
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	621.945,01	650.000,00	640.237,49	9.762,51
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.088.720,39	2.416.686,00	3.426.206,61	-1.009.520,61
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.784,72	1.180.515,00	555.396,93	625.118,07
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investivität ergeben.	922.072,52	1.000.657,00	954.987,35	45.669,65
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	27.413.239,41	27.332.646,00	31.312.192,13	-3.979.546,13
10	Personalauszahlungen	-7.178.563,70	-7.783.260,00	-7.382.953,84	-400.306,16
11	Versorgungsauszahlungen	-926.484,64	-1.019.100,00	-951.809,85	-67.290,15
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.443.532,57	-6.570.768,00	-6.736.358,85	165.590,85
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000,00	-2.525,00	-6.067,53	3.542,53
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.323.725,27	-2.646.865,00	-2.661.168,45	14.303,45
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus der gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.335.672,85	-13.115.000,00	-13.137.322,03	22.322,03
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-325.740,66	-525.800,00	-421.108,89	-104.691,11
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investivität ergeben	-20.315,54	-8.877,00	-49.098,58	40.221,58
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-30.556.035,23	-31.672.195,00	-31.345.888,02	-326.306,98
19	Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 und Position 18)	-3.142.795,82	-4.339.549,00	-33.695,89	-4.305.853,11
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.594.738,11	1.164.000,00	3.110.613,72	-1.946.613,72
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	593.595,40	1.300.000,00	1.700.355,59	-400.355,59
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	135.832,87	296.750,00	235.832,87	60.917,13
23	Summe Einzahlungen aus der Investivität (Positionen 20 bis 22)	2.324.166,38	2.760.750,00	5.046.802,18	-2.286.052,18
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.478,74	-261.800,00	-254.574,00	-7.226,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.416.928,46	-5.282.174,58	-2.722.445,28	-2.559.729,30
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-656.084,83	-2.142.232,38	-1.154.723,85	-987.508,53
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.069.000,00	-2.692.000,00	-3.000.000,00	308.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investivität (Positionen 24 bis 27)	-6.294.492,03	-10.378.206,96	-7.131.743,13	-3.246.463,83
29	Finanzmittelfehlbetrag aus Investivität (Position 23 und Position 28)	-3.970.325,65	-7.617.456,96	-2.084.940,95	-5.532.516,01
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen (davon Einzahl. aus der Aufnahme v. Kassenkrediten)	9.104.565,00 (4.500.000,00)	4.850.350,00 (0,00)	28.121.666,00 (24.800.000,00)	-23.271.316,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen (davon Auszahl. aus Tilgungen v. Kassenkrediten)	-4.093.640,99 (3.500.000,00)	-820.000,00 (0,00)	-26.618.440,18 (25.800.000,00)	25.798.440,18
32	Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Position 30 und Position 31)	5.010.924,01	4.030.350,00	1.503.225,82	2.527.124,18
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.250.875,94	0,00	56.344.073,91	-56.344.073,91
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-49.313.079,32	0,00	-55.435.579,17	55.435.579,17
35	Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 33 und Position 34)	-62.203,38	0,00	908.494,74	-908.494,74
36	Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 19, 29, 32 und 35)	-2.164.400,84	-7.926.655,96	293.083,72	-8.219.739,68
37	Finanzmittelbetrag am Anfang des Haushaltsjahres	3.337.418,83	0,00	1.173.017,99	-1.173.017,99
38	Finanzmittelbetrag am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	1.173.017,99	-7.926.655,96	1.466.101,71	-9.392.757,67

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Groß-Umstadt vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 ist nach den Regeln der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der GemHVO-Doppik, den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik sowie nach den VV Nr. 4 zu § 59 GemHVO-Doppik (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung), aufgestellt. Bei Betrieben gewerblicher Art wurden die steuerrechtlichen Regularien berücksichtigt.

Der von der Stadt Groß-Umstadt verwendete Kontenrahmen entspricht dem KVKR gemäß Muster 12 zu § 33 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

Die Vermögensrechnung ist gemäß VV Nr. 21 zu § 59 GemHVO-Doppik nach dem Muster 19 zu § 49 GemHVO-Doppik aufgestellt.

Die nach § 52 GemHVO-Doppik und VV Nr. 1 zu § 50 GemHVO-Doppik beizulegenden Übersichten (Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht) sind den Anlagen zu entnehmen (vgl. Anlage 1 bis Anlage 4). Zudem wurden auch der Eigenkapitalpiegel sowie die Sonderpostenübersicht freiwillig beigelegt (vgl. Anlagen 5 und 6).

In der Anlage 7 sind die Durchlaufpositionen und in der Anlage 8 die Haushaltsausgabermächtigungen von 2011 nach 2012 aufgelistet.

Die Gesamtergebnisrechnung sowie die Teilergebnisrechnungen entsprechen dem Muster 14 zu § 46 GemHVO-Doppik bzw. Muster 17 zu § 48 Abs. 1. Gleiches gilt für die Gesamtfinanzrechnung sowie die Teilfinanzrechnung, wobei die Gesamtfinanzrechnung um den fortgeschriebenen Ansatz erweitert wurde. Die Teilergebnisrechnung sowie die Teilfinanzrechnung sind in der Anlage 9 beigelegt.

Eine Bewertungsrichtlinie für die Wertgrenzen der antizipativen und transitorischen Rechnungsabgrenzung ist in der Anlage 10 zu finden.

B. Bilanzierung und Bewertungsangaben

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Als Abschreibungsmethode findet gemäß § 43 GemHVO - Doppik ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens wird grundsätzlich aus der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen entnommen und – soweit erforderlich – auf die wirtschaftliche Nutzungsdauer angepasst.

Analog zum Anlagevermögen wurden erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Sonderposten werden ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst.

Im Berichtsjahr 2011 wurden geringwertige Vermögensgegenstände gemäß VV Nr. 6 zu § 43 GemHVO-Doppik bilanziert. Demnach wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zwischen 150,00 EUR und 1.000,00 EUR netto im Jahr der Anschaffung oder Herstellung ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und in den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam aufzulösen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro (netto) wurden direkt in den Aufwand gebucht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit Ihrem Nennbetrag angesetzt. Dabei wurden Ansprüche gegen Dritte auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Für die Risiken wurden Wertberichtigungen durchgeführt.

Das Fremdkapital resultiert aus Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten. Die Letzteren wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer und realistischer Beurteilung vorgenommen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben

Aktiva

Die Aktiva hat ihren Ursprung vom lateinischen und bedeutet „handeln“ oder „tätig sein“. Die Aktivseite der Bilanz stellt die Verwendung des eingesetzten Kapitals dar (Mittelverwendung). Es handelt sich somit um Vermögensgegenstände mit der die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet wird. Die Aktiva wird unterteilt in Anlagevermögen, Umlaufvermögen sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten und entspricht der linken Seite der Bilanz. Der prozentuale Anteil gibt das Verhältnis von der Bilanzposition zu der Bilanzsumme wieder.

1	Anlagevermögen		EUR	%
		31.12.2011	114.559.548,73	88,5
		31.12.2010	112.513.210,91	82,4

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune langfristig zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst:

- die immateriellen Vermögensgegenstände
- die Sachanlagen und
- die Finanzanlagen.

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		EUR	%
		31.12.2011	3.564.713,16	2,8
		31.12.2010	2.363.781,26	1,7

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen, Nutzungsrechte und EDV-Software. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter sind jedoch nicht aktivierbar (z.B. selbst erstellte EDV-Software).

Ein immaterieller Vermögenswert kann für die Stadt jedoch auch daraus resultieren, dass sie die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben an Dritte überträgt und diesen durch einen Investitionszuschuss hierzu befähigt.

1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		EUR	%
		31.12.2011	54.549,62	> 0,0
		31.12.2010	61.625,11	> 0,0

Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Stadt hat hierunter stets erworbene Softwarelizenzen sowie Nutzungsrechte auf Entwicklungspläne erfasst. Die Laufzeiten betragen in der Regel 3 Jahre bei Standardlizenzen und 5 Jahre bei speziellen Lizenzen.

1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		EUR	%
		31.12.2011	3.510.063,54	2,7
		31.12.2010	2.302.156,15	1,7

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind finanzielle Unterstützungen der Stadt an Dritte für die Beschaffung bzw. Herstellung von Investitionsgütern. Aktivierungsfähig sind nur solche Investitionszuschüsse, die unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruchs geleistet werden. Diese Zuschüsse sind mit dem Auszahlungsbetrag zu bewerten. Für die Abschreibung der geleisteten Investitionszuschüsse ist die voraussichtliche Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen anzusetzen oder alternativ vertraglich festgelegte Laufzeiten.

Die wesentlichen Zugänge sind ein Investitionszuschuss an den Senio Verband sowie Investitionszuschüsse an Sportvereine und an die Winzergenossenschaft.

1.2	Sachanlagen		EUR	%
		31.12.2011	89.652.534,28	69,2
		31.12.2010	90.456.240,64	66,2

Das Sachanlagevermögen umfasst folgende materielle Vermögensgegenstände:

- Bilanzposition 1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
- Bilanzposition 1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken
- Bilanzposition 1.2.3 - Sachanlagen in Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
- Bilanzposition 1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung
- Bilanzposition 1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Bilanzposition 1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		EUR	%
	31.12.2011	27.064.767,78	20,9
	31.12.2010	28.732.985,12	21,0

Entscheidend für einen Ansatz waren stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse. Die Bewertung erfolgte grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hier wurden des Weiteren Erbbaurechte aktiviert.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		EUR	%
	31.12.2011	20.726.628,94	16,0
	31.12.2010	21.214.542,99	15,5

Gebäude und andere Bauten sind mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu bewerten. Ein Wertabschlag für die zwischenzeitliche Nutzung wird im Wege der linearen Abschreibung ermittelt. Die Bewertung erfolgte grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Zugänge im Bereich der Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken sind auf die Maßnahmen Konjunkturpaket Sanierung Rathaus Heubach, Baumaßnahmen Förderung U3, Zugang Kindertagesstätte Semd sowie Zugang Amtsgericht zurückzuführen. Diese Bilanzposition wird im Wesentlichen durch die linearen Abschreibungen geprägt.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		EUR	%
	31.12.2011	34.402.161,62	26,6
	31.12.2010	34.907.849,82	25,6

Sachanlagen in Gemeingebrauch umfassen Güter, die nicht unmittelbar der verwaltungsbetrieblichen Leistungserstellung dienen, sondern sich überwiegend durch ihren öffentlichen Nutzungscharakter auszeichnen. Das Infrastrukturvermögen der Stadt Groß-Umstadt besteht primär aus Gemeindestraßen, sowie verschiedene Friedhofsanlagen, Wegen, Plätzen und dem Waldvermögen (Waldgrundstücke und Waldaufwuchs).

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		EUR	%
	31.12.2011	128.638,52	0,1
	31.12.2010	109.919,35	0,1

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung umfassen nur solche Vermögensgegenstände, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (extern und intern) stehen. Darunter fallen z.B. die Medienbestände der Büchereien und die technischen Ausstattungen der Feuerwehren sowie des Freibades.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		EUR	%
	31.12.2011	2.729.778,23	2,1
	31.12.2010	2.796.905,04	2,0

Zu den anderen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören hauptsächlich neben dem Fuhrpark und dem Werkzeugbestand, die Büro- und EDV-Ausstattung der Stadt Groß-Umstadt. Diese Vermögensgegenstände haben einen indirekten Bezug zum Leistungserstellungsprozess. Die Bilanzposition wird maßgeblich vom Fuhrpark (Buchwert 1.159.488,75 EUR) und von den sonstigen Betriebsausstattungen, zum Beispiel Spülmaschinen, Geschirr, Kühlschränke dominiert (Buchwert 694.527,78 EUR).

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		EUR	%
	31.12.2011	4.600.559,19	3,6
	31.12.2010	2.694.038,32	2,0

Geleistete Anzahlungen sind zahlungswirksame Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäftsfälle. Vermögensgegenstände deren Herstellung am Abschlusstichtag nicht abgeschlossen (z. B. Planungs- und Erdarbeiten, etc.) und folglich nicht betriebsbereit sind, werden als Anlagen im Bau ausgewiesen. Nach Fertigstellung werden die einzelnen Anlagen im Bau entsprechend der sachlichen Zuordnung umgebucht.

Die Anlagen im Bau (Stand 31.12.2011) gliedern sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	31.12.2011 -Euro-	31.12.2010 -Euro-
01	Gebäude Pfälzer Schloss	501.641,83	98.329,11
02	Stützwand Röntgenstraße	0,00	92.159,32
03	Umgestaltung Haltestelle GAZ	55.009,43	55.009,43
04	Konzept ehemaliges Bahnareal	3.774,80	3.774,80
05	Wertstoffhof Semd	2.061,73	0,00
06	Backhausgasse	0,00	6.135,50

07	Bachtorstraße	0,00	176.012,01
08	Radweg zwischen Kl.-U. und Langstadt	302.035,51	1.955,73
09	Erwerb Bahnhofsgelände	74.733,65	74.733,65
10	Forsthausstraße / Am Turnplatz	1.388,91	1.388,91
11	Vordach Trauerhalle Semd	30.736,54	2.421,50
12	Sanierung Freibad	31.893,29	25.194,29
13	Wendelinuspark Pfälzer Schloss	13.347,34	13.347,34
14	Straße / Zum Wiesental	11.914,70	11.914,70
15	Bebauungsplan Nordspange	1.472,86	1.472,86
16	Gebäude Pfälzer Schl. II.+III. B	1.488.941,10	586.089,89
17	Gebäude KITA Wiebelsbach	323.025,41	129.477,03
18	Gebäude KITA Pestalozzischule	0,00	207,82
19	Geländeankauf Bahnhofsbereich	555.191,50	555.191,50
20	Gebäude Bürgerhaus Kl.-Umstadt	4.101,75	4.101,75
21	Gebäude Rathaus Heubach	0,00	93.119,85
22	Investitionsz. DB Netz AG	86.572,61	68.118,33
23	Im Strutfeld	10.116,91	119,25
24	Ausbau Seitenstreifen Kl.-Umstadt	0,00	589,35
25	Nebenweg Lerchenstraße	118.403,71	118.403,71
26	Umg. Bahnüberg. 51 + 52	269.081,67	236.211,40
27	ZOB	63.362,57	56.398,69
28	Schallschutz Willy-Brandt-Anl.	33.573,71	33.573,71
29	Renaturierung Wächtersbach	27.473,20	27.473,20
30	Hochwasserschutz Maßnahme	60.232,64	60.232,64
31	Grabenausbau Altheimer Weg	63.854,81	63.854,81
32	Bauwagen Waldkindergarten	0,00	2.124,44
33	Ausstattung U3 Plätze	0,00	248,00
34	Wechseladerfahrzeug	0,00	30.940,00
35	Dorferneuerung Richen	72.058,39	10.730,58
36	Urnenwand Friedhof Heubach	0,00	14.885,46
37	Gebäude KITA Pestalozzischule	293.816,52	3.227,00
38	Spielplatz Willy-Brandt-Anlage	0,00	2.516,48
39	Altheimer Weg/Nordspange	12.821,85	12.821,85
40	Brücke Nr. 36 Steinerwald	11.063,45	11.063,45
41	Erlebnisobstwiese am Buschel	3.630,51	8.468,98
42	Alte Schule Richen	7.816,65	0,00
43	Altes Rathaus Richen	70,07	0,00
44	Spielplatz Aue	22.519,86	0,00
45	Tieferlegung 110 KV-Leitung	42.819,71	0,00
Σ	Summe	4.600.559,19	2.694.038,32

1.3	Finanzanlagen		EUR	%
		31.12.2011	21.342.301,29	16,5
		31.12.2010	19.693.189,01	14,4

Zu den Finanzanlagen gehören alle dauerhaften Finanzinstrumente, insbesondere Investitionen in ein anderes Unternehmen, Kapitalmarktpapiere und Finanzforderungen, die langfristig angelegt sind. Die bilanzielle Aufgliederung der Finanzanlagen soll die unterschiedlichen Möglichkeiten bzw. das unterschiedliche Ausmaß der Einflussnahme auf die Unternehmung, in die investiert wurde, erkennen lassen. Sofern die Absicht besteht, Finanzinvestitionen nicht dauerhaft im Geschäftsbetrieb zu halten, werden sie dem Umlaufvermögen zugerechnet.

Übersicht über die Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, sowie an Beteiligungen und Zweckverbänden

1.3	Finanzanlagen	Anteil	Ergebnis in Euro
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
FIN0001	Eigenkapital Eigenbetrieb Stadtwerke Groß-Umstadt	100%	6.983.016,25
Σ	Summe		6.983.016,25
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
Σ	Summe		0,00
1.3.3	Beteiligungen		
FIN0002	Beteiligung Sparkasse Dieburg		7.825.114,01
FIN0004	Beteiligung Odenwald Schlachthof		1.994,16
FIN0007	Beteiligung ZAW Südhessen		156.849,55
FIN0008	Beteiligung Wasserverband		260.990,70
FIN0009	Beteiligung Hessischer Verwaltungsschulverband		1,00
FIN0010	Beteiligung KIV		1,00
FIN0011	Beteiligung Senio Verband		79.473,21
Σ	Summe		8.324.423,63
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
FIN0018	Odenwald Schlachthof GmbH		22.087,82
Σ	Summe		22.087,82
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens		
FIN0012	Wertpapiere Versorgungsrücklage		108.096,38
Σ	Summe		108.096,38
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		
FIN0005	Genossenschaftsanteil Volksbank Odenwald		1.950,00
FIN0006	Genossenschaftsanteil Baugenossenschaft		920,34
FIN0013	Deutsche Wohnungsbaugesellschaft mbH Düsseldorf		105.939,64
FIN0014	Deutsche Wohnungsbaugesellschaft mbH Düsseldorf		609.410,25
FIN0015	Bauverein AG		167.703,71
FIN0016	Bauverein AG		575.970,35
FIN0017	Bauverein AG		680.682,92
FIN0019	Senio Verband		1.862.100,00
FIN0020	Senio Verband		1.900.000,00
Σ	Summe		5.904.677,21
Σ	Summe Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen		21.342.301,29

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		EUR	%
		31.12.2011	6.983.016,25	5,4
		31.12.2010	6.983.016,25	5,1

Die Finanzanlagen werden vorwiegend von verbundenen Unternehmen dominiert. Dabei handelt es sich um Unternehmen auf die die Stadt einen beherrschenden Einfluss ausüben kann (i. d. R. bei einem Anteil von mehr als 50%). Es handelt sich somit um wirtschaftlich abgegrenzte Teilbereiche, dessen Finanz- und operative Geschäfte vom Mutterunternehmen (Stadt Groß-Umstadt) beeinflusst werden können. Dies betrifft hier den Eigenbetrieb Stadtwerke Groß-Umstadt. Die Bewertung wurde auf Basis der Eigenkapital-Spiegelbildmethode durchgeführt. Grundsätzlich bleibt der Wertansatz des Eigenbetriebes auch in Folgejahren konstant, sofern keine dauernde Wertminderung zu erwarten ist (vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO-Doppik) oder nachträgliche Anschaffungskosten stattfinden. Insofern bildet der erstmalige Ansatz die Obergrenze gemäß § 41 Abs. 2, wonach Vermögensgegenstände höchstens mit Ihren Anschaffungskosten oder fortgeführten Anschaffungskosten nach Abzug der Wertminderung zu bewerten sind (vgl. § 41 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Nachträgliche Anschaffungskosten, die die Vermögenswerte der Unternehmen wesentlich erhöhen (nachträgliche Sach- und Kapitaleinlagen) und dadurch einen erweiterten Nutzen ermöglichen, wurden nicht getätigt. Eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung wird nicht erwartet, da zum 01.01.2011 die Gebührensätze angehoben wurden.

1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		EUR	%
		31.12.2011	0,00	0,0
		31.12.2010	0,00	0,0

Ausleihungen sind die von der Stadt Groß-Umstadt gewährten Kredite an verbundene Unternehmen. Im Jahresabschluss zum 31.12.2011 existieren keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

1.3.3	Beteiligungen		EUR	%
		31.12.2011	8.324.423,63	6,4
		31.12.2010	8.453.693,01	6,2

Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sondern deren Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist und dem Geschäftsbetrieb der Stadt durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung dient. Zudem werden hier Zweckverbände, unabhängig von der Beteiligungsquote ausgewiesen. Die erstmalige Bewertung der Beteiligungen entspricht im weiteren Sinne den Anschaffungskosten. Nachträgliche Anschaffungskosten wurden nicht getätigt. Dauerhafte Wertminderungen sind derzeit nicht gegeben.

Die Revision hatte bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 einige Beanstandungen bezüglich der Bewertung angebracht, die im Jahresabschluss 2009 nachvollzogen wurden.

Bei den Beteiligungen waren einige Änderungen vorzunehmen. Die Sparkassenbeteiligung musste laut Revision neu bewertet werden sowie der Senio-Verband, der Wasserverband Gersprenzgebiet und der Abwasserverband Mümling-Unterzent.

Die Beteiligung Abwasserverband Unterzent wurde zum 1.1.2015 ausgebucht, da eine Aktivierung bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke Groß-Umstadt erfolgte.

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		EUR	%
	31.12.2011	22.087,82	> 0,0
	31.12.2010	23.928,47	> 0,0

Ausleihungen sind die von der Stadt Groß-Umstadt gewährten Kredite an ihre Beteiligungen.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		EUR	%
	31.12.2011	108.096,38	0,1
	31.12.2010	93.881,85	0,1

Wertpapiere sind grundsätzlich Urkunden bzw. Schriftstücke, in welchem ein Vermögens- oder Geldwert oder ein sonstiges Recht verbrieft ist. Sie sind Bestandteil des Anlagevermögens, wenn die Absicht besteht, diese dauerhaft zu halten. Sind die Wertpapiere als nicht dauerhafte (kurzfristige) Anlage flüssiger Mittel bestimmt, sind sie im Umlaufvermögen auszuweisen. Die Wertpapiere des Anlagevermögens betreffen die Versorgungsrücklagen für Beamte. Die nachträglichen Anschaffungskosten des Berichtsjahres wurden auf Grundlage der Anschaffungskosten bzw. der getätigten Auszahlung durchgeführt.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		EUR	%
	31.12.2011	5.904.677,21	4,6
	31.12.2010	4.138.669,43	3,0

Sonstige Ausleihungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die nicht den Ausleihungen an verbundene Unternehmen bzw. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, zuzuordnen sind.

2	Umlaufvermögen		EUR	%
		31.12.2011	14.287.179,63	11,0
		31.12.2010	23.349.306,31	17,1

Das Umlaufvermögen ist dadurch charakterisiert, dass es unterjährig permanenten Wertebewegungen unterliegt. Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände (u. a. Vorräte, Forderungen gegenüber Dritten) ausgewiesen, die einzeln dem Geschäftsbetrieb der Stadt nicht dauerhaft dienen (§ 58 Nr. 35 GemHVO-Doppik).

2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		EUR	%
		31.12.2011	0,00	0,0
		31.12.2010	0,00	0,0

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Vorprodukte, Fremdbauteile und Fertigungsmaterial gehören zum Vorratsvermögen und sind damit ein Teil des Umlaufvermögens. Sie stellen sämtliche, am Bilanzstichtag nicht verbrauchte und in größeren Mengen vorhandene, Materialpositionen dar. Bei Vorräten muss eine körperliche Bestandsaufnahme nur bei größeren Lagerbeständen mit einem Wert über 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) je Lager vorgenommen werden. Die 1. Inventur seit Erstellung der Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich im Haushalt 2016 erfolgen.

2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		EUR	%
		31.12.2011	0,00	0,0
		31.12.2010	0,00	0,0

In dieser oder einer Vorperiode hergestellte Güter, die später verkauft, verbraucht oder anderweitig verwendet werden sollen. Hierzu zählen Vorleistungsgüter, unfertige Erzeugnisse und angefangene Arbeiten, Fertigerzeugnisse und Handelswaren (vgl. VV Nr. 28 zu § 49 GemHVO-Doppik).

Die Stadt Groß-Umstadt stellt keine Erzeugnisse her und es werden keine Handelswaren gehalten und/ oder veräußert.

2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		EUR	%
		31.12.2011	12.821.077,92	9,9
		31.12.2010	22.176.288,32	16,2

Eine Forderung ist der Anspruch gegenüber einem Dritten aufgrund eines Schuldverhältnisses. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein durch Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch Vertrag. Das Schuldverhältnis kann öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur sein. Die Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Forderungen sind nach dem strengen Niederstwertprinzip zu bilanzieren. Sie sind folglich mit dem Wert anzusetzen, mit dem man bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung auf jeden Fall mit der Zahlung rechnen kann. Liegt der tatsächliche Wert einer Forderung am Bilanzstichtag unter dem Nennwert, muss diese mit dem niedrigeren Wert ausgewiesen werden. Danach sind zweifelhafte Forderungen mit ihrem tatsächlichen Wert anzusetzen und uneinbringliche Forderungen abzuschreiben.

Arbeitsablauf und nähere Details über die Wertabschläge im Rahmen der Wertkorrektur von Forderungen

Die Wertkorrekturen der Forderungen basieren auf Grundlage der Einzel- und Pauschalwertberichtigung. Besonders zweifelhafte Forderungen wurden mit Hilfe der Niederschlagungsliste bereits in voller Höhe ausgebucht, deren Überwachung in einem Nebenbuch erfolgt. Aus diesem Grund war eine Einzelwertberichtigung nicht mehr über den Jahresabschluss zu buchen. Die verbleibenden Forderungen wurden mit einem allgemeinen Risiko in Höhe von 2 % des Restforderungsbestandes wertberichtigt (Pauschalwertkorrektur).

Folgende Kontenklassen wurden insgesamt wertberichtigt:

Kontenklasse	Forderungsart	Abschlag in EUR
23	Steuern und Gebühren	27.561,46
24	Lieferungen und Leistungen	3.098,70
Σ	Summe	30.660,16

Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Kontenklasse 22), Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen (Kontenklasse 25) sowie Sonstige Vermögensgegenstände (Kontenklasse 26) wurden nicht wertberichtigt, da volle Einbringlichkeit erwartet wird.

2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	EUR	%
	31.12.2011	2.277.062,31	1,8
	31.12.2010	4.246.538,44	3,1

Zuweisungen und Transferleistungen sind Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, z.B. Bund, Land, Kreis. Zuschüsse sind Geldleistungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen (vgl. VV Nr. 30 zu § 49 GemHVO-Doppik). Im Wesentlichen handelt es sich bei den Forderungen um Bundesanteile für das Konjunkturpaket, die Investitionspauschale des Landes Hessen, Zuschüsse für Vorstadtsanierung und Zuschüsse für die Dorferneuerung Richen.

2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	EUR	%
	31.12.2011	1.350.511,49	1,0
	31.12.2010	1.259.394,03	0,9

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Gebühren, Beiträge und Steuern sowie sonstige Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhen. Die Pauschalwertberichtigungen betragen hierbei insgesamt 27.561,46 EUR. Bei den Steuerforderungen handelt es sich größtenteils um Gewerbesteuer, die restlichen Forderungen, ca. 305 TEUR, sind Forderungen aus Gebühren (277 TEUR) und Beiträge (28 TEUR).

2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR	%
	31.12.2011	151.836,44	0,1
	31.12.2010	85.336,87	0,1

Zu den Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen zählen Schuldverhältnisse, die aus den üblichen administrativen und eigengeschäftlichen Tätigkeiten einer Kommune resultieren, z.B. Miet- und Nebenkosten, Pacht, Verbrauchskostenerstattung, sowie die Erstattung von Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten.

Die Pauschalwertberichtigungen betragen hierbei insgesamt 3.098,70 EUR.

2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		EUR	%
		31.12.2011	4.511.702,80	3,5
		31.12.2010	5.158.512,67	3,8

In dieser Kontengruppe dürfen nur konzernrelevante Geschäftsvorfälle erfasst werden. Unter Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solchen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind sämtliche Forderungen auszuweisen, die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ an solchen Unternehmen dem Finanzanlagevermögen (Kontengruppe 12) zuzuordnen sind (vgl. VV Nr. 32 zu § 49 GemHVO-Doppik).

Es war keine Auszifferung der Forderungen im Rahmen der Abstimmungsarbeiten möglich. Es bestand keine Konzernrichtlinie zum Bilanzstichtag, so dass die Salden mit den Tochterunternehmen nur schwierig zu verproben waren.

2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände		EUR	%
		31.12.2011	4.529.964,88	3,5
		31.12.2010	11.426.506,31	8,4

Zur Gruppe der sonstigen Vermögensgegenstände zählen alle Vermögensgegenstände, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppe dieser Kontenklasse fallen. Dies betrifft u. A. durchlaufende Vorgänge zwischen der Stadt und den Stadtwerken, weil durch die kamerale Buchhaltung der Stadtwerke eine Abbildung der Forderungen und Verbindlichkeiten über eine Konzern-Konsolidierung nicht möglich ist. Mit der Eingliederung der Stadtwerke im Jahr 2013 ist die Aufsummierung dieser Vorgänge beendet.

2.4	Flüssige Mittel		EUR	%
		31.12.2011	1.466.101,71	1,1
		31.12.2010	1.173.017,99	0,9

Alle flüssigen Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Zu den flüssigen Mitteln gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten. Negative Bankbestände werden aufgrund der Verpflichtung zur Rückzahlung unter der Position Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ausgewiesen. Die Bewegung der flüssigen Mittel ist der Gesamtfinanzrechnung zu entnehmen.

Die flüssigen Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2010
	-Euro-	-Euro-
Sparkasse Dieburg	1.349.966,74	1.110.064,85
Volksbank Odenwald	48.419,69	13.104,95
Postbank Frankfurt	31.524,57	15.306,35
Bestand Sparbuch Jagdgenossenschaft	21.009,55	19.496,81
Treuhandkonto DSK	7.423,46	7.163,12
Handkassen	4.550,00	4.650,00
Barkasse	2.595,77	2.621,11
Mietkautionen	611,93	610,80
Summe	1.466.101,71	1.173.017,99

3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	%	
		31.12.2011	650.591,40	0,5
		31.12.2010	691.397,05	0,5

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst in einer späteren Periode zu Aufwendungen führen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Anspardarlehen und Beamtenbezüge für Januar 2012, welche aber bereits im Dezember 2011 zur Auszahlung kamen.

4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	EUR	%	
		31.12.2011	0,00	0,0
		31.12.2010	0,00	0,0

Passiva

Die Passiva gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen eines Unternehmens durch Kapitalgeber finanziert ist. Sie zeigt somit die Kapitalherkunft und ist vergangenheitsorientiert. Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzung. Der prozentuale Anteil gibt das Verhältnis von der Bilanzposition zu der Bilanzsumme wieder.

1	Eigenkapital	EUR		%
		31.12.2011	75.196.709,12	58,1
		31.12.2010	76.861.583,55	56,3

Das Eigenkapital besteht aus der Differenz der Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Nettoposition, den Rücklagen und den Sonderrücklagen.

1.1	Nettoposition	EUR		%
		31.12.2011	80.409.192,34	62,1
		31.12.2010	80.538.461,72	59,0

Die Nettoposition als Basiskapital der Stadt ist vergleichbar dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Netto-Position stellt das Reinvermögen dar und ermittelt sich aus dem Differenzbetrag der Aktiva und sonstigen Passiva (passive Rechnungsabgrenzungsposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten und etwaige Rücklagen) der Bilanz. Die Nettoposition kann frühestens nach fünf Jahren mit dem vorgetragenen Fehlbetrag verrechnet werden.

Die Veränderung der Nettoposition rührt aus der Ausbuchung der Beteiligung Abwasserverband Unterzent. Diese wurde bereits beim dem Eigenbetrieb Stadtwerke Groß-Umstadt zur Eröffnungsbilanz aktiviert. Folglich hat eine Ausbuchung bei der Stadt Groß-Umstadt stattgefunden.

1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		EUR	%
		31.12.2011	936.028,69	0,7
		31.12.2010	673.848,83	0,5

Rücklagen sind Überschüsse aus wirtschaftlicher Tätigkeit, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Hier handelt es sich um die festgestellten Jahresergebnisse der Jahresabschlüsse 2008, 2009 sowie 2010. Dieses setzt sich zusammen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 936.028,69 EUR.

1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		EUR	%
		31.12.2011	0,00	0,0
		31.12.2010	0,00	0,0

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Jahresabschlusses 2008 in Höhe von 20.796,37 EUR wurde mit dem Verlust aus ordentlichem Ergebnis des Jahresabschlusses 2009 verrechnet.

1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		EUR	%
		31.12.2011	936.028,69	0,7
		31.12.2010	673.848,83	0,5

Die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses betragen 936.028,69 EUR.

1.3	Ergebnisverwendung		EUR	%
		31.12.2011	-6.148.511,91	4,7
		31.12.2010	-4.350.727,00	3,2

Die Ergebnisverwendung dokumentiert die seit Beginn der Eröffnungsbilanz alle zulässigen Festlegungen für laufende oder frühere Rechnungsperioden. Dazu gehören Ergebnisvorträge, Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren, Verrechnung mit der Nettosition. Die Regelungen der §§ 24 und 25 GemHVO-Doppik sowie der entsprechenden VV sind zu beachten.

Im Haushaltsjahr 2010 wurde ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -1.785.335,99 EUR sowie ein Überschuss im außerordentlichen Bereich von 249.730,94 EUR realisiert.

1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		EUR	%
		31.12.2011	-4.612.906,86	3,6
		31.12.2010	-1.140.594,10	0,8

Das ordentliche Ergebnis aus Vorjahren beinhaltet den Verlustvortrag des verbleibenden ordentlichen Ergebnisses nach Ergebnisverwendung aus dem Geschäftsjahr 2009 in Höhe von -1.140.594,10 EUR sowie 2010 in Höhe von -3.472.312,76 EUR.

1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		EUR	%
		31.12.2011	0,00	0,0
		31.12.2010	0,00	0,0

1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		EUR	%
		31.12.2011	-1.535.605,05	1,2
		31.12.2010	-3.210.132,90	2,4

Im Haushaltsjahr 2011 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.535.605,05 EUR erwirtschaftet. Dieser setzt sich zusammen aus einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -1.785.335,99 EUR sowie einem Überschuss im außerordentlichen Bereich von 249.730,94 EUR.

2	Sonderposten		EUR	%
		31.12.2011	19.744.532,12	15,2
		31.12.2010	19.209.661,59	14,1

Sonderposten sind zahlungswirksame Einnahmen aufgrund von Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen. Sonderposten werden ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst. Konsumtive Zuweisungen und Zuschüsse werden nicht passiviert.

2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge		EUR	%
		31.12.2011	19.306.127,00	14,9
		31.12.2010	18.725.466,36	13,7

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		EUR	%
	31.12.2011	15.403.751,91	11,9
	31.12.2010	14.790.186,48	10,8

Hierunter werden Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Bund, Land, Kreis und sonstigen öffentlichen Bereichen ausgewiesen. Zuweisungen werden einzeln analog der Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Investitionspauschalen wurden ohne besondere Zweckbindung über 30 Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Die Zunahme in Höhe von 613.565,43 EUR betrifft im Wesentlichen die Dorferneuerung Richen, die Erschließung des Baugebiets Semd, den Zuschuss Vorstadtsanierung, Kindertagesstätte Semd sowie Senio Verband, die Investitionspauschale, das Konjunkturpaket, den Zuschuss HLF 20/16, U3 sowie den Zuschuss Pfälzer Schloss.

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		EUR	%
	31.12.2011	85.491,40	0,1
	31.12.2010	58.213,40	> 0,0

Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich betreffen primär Geldleistungen von privaten Unternehmen. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer des Anlagegutes. Dies betrifft hier eine Spende für den Bauwagen für den Waldkindergarten sowie eine Spende für eine Theke in dem Kindergarten Pestalozzischule.

2.1.3 Investitionsbeiträge		EUR	%
	31.12.2011	3.816.883,69	2,9
	31.12.2010	3.877.066,48	2,8

Sonderposten aus Investitionsbeiträgen betreffen grundsätzlich die Erschließungsbeiträge für Straßen und die Ablösung von Stellplätzen.

2.2 Sonstige Sonderposten		EUR	%
	31.12.2011	438.405,12	0,3
	31.12.2010	484.195,23	0,4

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich um eine Spende für den Bauwagen für den Waldkindergarten sowie ein Spende für die Erlebnisobstwiese Buschel.

3	Rückstellungen		EUR	%
		31.12.2011	9.606.987,35	7,4
		31.12.2010	9.563.408,52	7,0

Für Aufwendungen die im Geschäftsjahr wirtschaftlich entstanden sind, deren Eintritt und Auszahlungshöhe in Folgeperioden ungewiss sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist, sind Rückstellungen aufgrund von ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Es handelt sich somit um zahlungsunwirksame Aufwendungen, die am Abschlussstichtag gebildet werden. Für Pensionsverpflichtungen, Beihilfeverpflichtungen und Verpflichtungen aus Altersteilzeit sind Rückstellungen zu bilden (vgl. Anlage 2).

3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		EUR	%
		31.12.2011	9.387.712,71	7,2
		31.12.2010	9.184.599,17	6,7

Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen

Als Rückstellung für Pensionen sind die Verpflichtungen der Stadt Groß-Umstadt für Versorgungsansprüche der Beamten/innen, der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebene zu bilanzieren.

Die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellung wurde seitens der kommunalen Versorgungskasse für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt, Bartningstraße 55, 64289 Darmstadt, durchgeführt und dokumentiert.

Rückstellungen für Pensionen wurden zum Bilanzstichtag in Höhe von 6.599.781,00 EUR (vgl. Anlage 2) gebildet. Darauf entfallen für Anwärter 2.085.247,00 EUR und für Empfänger 4.514.534,00 EUR.

Beihilferückstellungen wurden in Höhe von 1.576.593,01 EUR (vgl. Anlage 2) gebildet. Für Anwärter beträgt davon die Rückstellung 594.077,00 EUR und für Empfänger (Witwe(r), Invalide) 982.516,01 EUR.

Verpflichtung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) sind pflichtgemäß zu bilden. Zum Bilanzstichtag bestehen laufende Vertragsverpflichtungen aufgrund der Altersteilzeitvereinbarung (vgl. Anlage 2). Am Bilanzstichtag befinden sich die Personen in der Freizeitphase. Die Rückstellung beträgt insgesamt 1.211.338,70 EUR. Grundlage für die Auswertung der Altersteilzeit sind die am Bilanzstichtag verbleibenden Gesamtkosten, wobei die Gesamtkosten sich aus Bruttogehältern, Aufstockungsbeträgen einschließlich der Arbeitgeberanteile und etwaiger Abfindungen zusammensetzen.

3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	EUR	%	
		31.12.2011	0,00	0,0
		31.12.2010	0,00	0,0

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen (VV Nr. 9 zu § 39 GemHVO-Doppik). Eine FAG-Rückstellung resultiert vorwiegend aus Kreis- und Schulumlagen sowie Verbandsumlagen. Die Bewertung der Kreis- und Schulumlagen wurde auf Grundlage der festgesetzten Umlagen des Landkreises Darmstadt-Dieburg ausgeführt. Die wirtschaftliche Entstehung der Rückstellungsverpflichtung erfolgt in erster Linie auf Grundlage der Steuerertragskraft. Der Ausgangspunkt für die Auszahlungsverpflichtung der Kreis- und Schulumlagen des Folgejahres sowie der ersten Jahreshälfte des darauf folgenden Haushaltjahres liegt in der Entstehung der Steuereinnahmen des letzten Geschäftsjahres (Geschäftsjahr 2011) sowie des zweiten Halbjahres des davor liegenden Jahres. Gemäß dem Wertaufhellungsprinzip wurden die tatsächlich gezahlten Umlagen für die Rückstellungen berücksichtigt.

Die Bildung der Kreis- und Schulumlagen resultiert aus der Entstehung überhöhter Gewerbesteuererinnahmen. Kreis- und Schulumlagen wurden erstmalig in der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2007 gebildet. Das Berechnungsschema des Ministeriums des Inneren und für Sport wurde zur Ermittlung herangezogen. Die Berechnung führte zu keiner Rückstellungsbildung.

3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	EUR	%	
		31.12.2011	53.986,60	> 0,0
		31.12.2010	80.000,00	0,1

In dieser Position wird die Nachsorge von Abfalldeponien ausgewiesen.

3.5	Sonstige Rückstellungen		EUR	%
		31.12.2011	165.288,04	0,1
		31.12.2010	298.809,35	0,2

Gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO-Doppik dürfen auch freiwillige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten gebildet werden. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 wurde im Haushaltsjahr 2011 eine sonstige Rückstellung in Höhe von 25.250,00 EUR gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-
390002	Rückstellung für unterlassene Aufwendungen / Instandhaltungen		5.400,00
399900	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2008	1.866,40	
399900	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2009	25.000,00	
399900	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2010	25.000,00	
399900	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2011	25.250,00	
399900	Rückstellung für ÖPNV-Leistungen	0,00	
399900	Rückstellung Abwicklung Altstadtsanierung DSK	49.500,00	
399900	Sonstige Rückstellungen	33.271,64	159.888,04
Summe			165.288,04

4	Verbindlichkeiten		EUR	%
		31.12.2011	21.799.924,08	16,8
		31.12.2010	27.599.165,18	20,2

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Die verschiedenen Bilanzpositionen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Gliederung nach unterschiedlichen Gläubigergruppen bzw. deren sachlicher Zuordenbarkeit. Der gemeindliche Schuldenstand wurde zum Stichtag auf Basis der nominellen Rückzahlungsbeträge erfasst und bewertet (vgl. Anlage 1). Die Kategorisierung wurde analog der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Maßgebend war die Restlaufzeit der Einzelschuld. Eine Aufteilung der Einzelschuld wurde nicht vorgenommen.

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		EUR	%
		31.12.2011	12.965.351,74	10,0
		31.12.2010	11.580.809,93	8,5

In Summe betragen die langfristigen Darlehen 12.965.351,74 EUR. Darin enthalten sind Schulden mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren i.H.v. 696.244,34 EUR und über fünf Jahren i.H.v. 12.249.068,49 EUR. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bis zu einem Jahr Restlaufzeit betragen 20.038,91 EUR.

4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		EUR	%
		31.12.2011	0,00	0,0
		31.12.2010	0,00	0,0

4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		EUR	%
		31.12.2011	12.911.848,43	10,0
		31.12.2010	11.517.260,26	8,4

Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern resultieren primär aus der Überlassung von Finanzmitteln seitens der Hessischen Landesbank. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten sind der Verbindlichkeitenübersicht zu entnehmen (vgl. Anlage 1).

4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		EUR	%
		31.12.2011	53.503,31	> 0,0
		31.12.2010	63.549,67	> 0,0

Die sonstigen Verbindlichkeiten aus Krediten beinhalten im Wesentlichen Flurbereinigungen sowie die Sonderbeiträge der Anspardarlehen.

4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		EUR	%
		31.12.2011	68.266,09	0,1
		31.12.2010	68.266,09	> 0,0

Hier zuzuordnen ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt (§ 114j Abs. 7 Satz 1 HGO). Kreditähnliche Rechtsgeschäfte können z.B. durch Leasingverträge, Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Öffentlich- Private Partnerschaften (ÖPP) entstehen. Die Bilanzierung ist abhängig von der konkreten Vertragsausgestaltung. Die entsprechenden Leasingerrisse (z.B. des

Bundesministeriums der Finanzen) und § 50 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO-Doppik und VV Nr. 5 zu § 50 GemHVO-Doppik (Anhang) sind zu berücksichtigen.

Unter die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte fallen insbesondere:

- Schuldübernahmen
- Leibrentenverträge
- Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte
- Leasingverträge
- Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften

Bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich ebenfalls um Finanzierungsinstrumente, die zu einem späteren Zeitpunkt Zahlungsverpflichtungen auslösen. Im Gegensatz zum Darlehen führen kreditähnliche Rechtsgeschäfte i.d.R. nicht zu einem Zahlungseingang auf den gemeindlichen Konten. Zum Jahresabschluss bestehen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 68.266,09 EUR. Diese setzen sich aus Bierlieferverträgen zusammen.

4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		EUR	%
		31.12.2011	875.800,78	0,7
		31.12.2010	1.480.688,65	1,1

Im Wesentlichen handelt es sich um Verbindlichkeiten, die im alten Jahr noch entstanden sind, wie z. B. Dezemberabrechnungen der Zulassungsgebühren, anteilige Gebühren für den gemeinsam geführten Ortspolizeibezirk mit Otzberg, Zuschüsse an Sportvereine und die Weiterleitung eines Kredites für den Neubau des Pflegeheimes in der Realschulstraße, die Anfang 2012 zur Auszahlung kommen.

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		EUR	%
		31.12.2011	959.083,99	0,7
		31.12.2010	1.444.709,18	1,1

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Stadt Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Gegenleistung noch aussteht (Leistungsverzug/Erfüllungsrückstand).

4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		EUR	%
		31.12.2011	11.462,43	> 0,0
		31.12.2010	14.352,80	> 0,0

Bei diesen Verpflichtungen handelt es sich um die Umsatzsteuerzahllast aus dem 4. Quartal 2011.

4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		EUR	%
		31.12.2011	6.669.448,47	5,2
		31.12.2010	12.161.874,58	8,9

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen betreffen im Wesentlichen den Eigenbetrieb Stadtwerke Groß-Umstadt.

Es war keine Auszifferung der Verbindlichkeiten im Rahmen der Abstimmungsarbeiten möglich. Es bestand keine Konzernrichtlinie zum Bilanzstichtag, so dass die Salden mit den Tochterunternehmen nur schwierig zu verproben waren.

4.8	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	%
		31.12.2011	250.510,58	0,2
		31.12.2010	848.463,95	0,6

Unter dieser Position sind sämtliche Verbindlichkeiten auszuweisen, die nicht anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen durchlaufende Posten, Sicherheitseinbehalte sowie erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen.

5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		EUR	%
		31.12.2011	3.149.167,09	2,4
		31.12.2010	3.320.095,43	2,4

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, jedoch erst in späteren Perioden zu Erträgen führen.

Zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zählen im Wesentlichen die Entgelte für die Grabnutzungsrechte und Grabräumungsentgelte. Sie erstrecken sich über mehrere Haushaltsjahre. In den Folgejahren wird der Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst.

Übersicht der einzelnen Bürgschaften mit Befristung (§ 777 BGB) differenziert nach Bürgschaften, die in Anspruch genommen werden

Die Stadt Groß-Umstadt hat zum Bilanzstichtag keine Bürgschaften mit Befristung nach § 777 BGB.

Erläuterung und Übersicht über die Inventurdifferenzen getrennt nach Beleg- und körperlicher Inventur, Datum und Verfahren

Die Erfassung der beweglichen Vermögensgegenstände wurde auf Basis einer beleghaften Inventur durchgeführt. Vermögensgegenstände des Berichtsjahres wurden auf Grundlage der Belege im Rahmen der Anlagenbuchhaltung gemäß VV Nr. 3 zu § 36 GemHVO-Doppik fortgeführt. Die 1. Inventur seit Erstellung der Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich im Haushalt 2016 durchgeführt.

Erläuterungen zum Arbeitsablauf des Anlagevermögens

Für den Ansatz zum Anlagevermögen waren stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse maßgebend. Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet und die Kontierung wurde sachgerecht nach dem Gliederungsschema gemäß dem KVKR vorgenommen. Die Abschreibungslaufzeit des zeitlich begrenzt nutzbaren Anlagevermögens wurde individuell nach den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgelegt. In der Regel lassen sich die Nutzungsdauern anhand von Nutzungstabellen und Erfahrungswerten ableiten. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen wurden den Anlagen einzeln zugeordnet, sofern möglich. Die Laufzeiten der Sonderposten basieren auf einzelnen Nutzungsdauern des Anlagevermögens.

Aufstellung und Erläuterung über die drohenden finanziellen Belastungen, für die noch keine Rückstellungen gebildet wurden

Zum Zeitpunkt der Schlussbilanz waren keine drohenden finanziellen Belastungen vorhanden. Freiwillige Rückstellungen wurden bereits erläutert. Weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 39 Absatz 2 GemHVO-Doppik liegen nicht vor.

Verpflichtungsermächtigungen (geplante Ausgaben), die über das Haushaltsjahr hinausgehen, jedoch keine Verbindlichkeiten begründen

Im Haushaltsjahr 2011 waren keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

In die Herstellungskosten sind keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen worden.

Aufstellung und Begründung der ursprünglich angesetzten und veränderten Nutzungsdauer differenziert nach Art des Vermögensgegenstandes

Im Berichtsjahr wurden keine Nutzungsdauern nachträglich verändert.

Fremde Finanzmittel gemäß § 15 GemHVO (durchlaufende Posten)

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel sind Beträge, die die Gemeinde im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Gemeinde ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf. Zum Stichtag bestanden auf der Aktiva durchlaufende Posten in Höhe von 4.288.092,94 EUR. Diese setzen sich im Wesentlichen aus internen Umbuchungen, Verrechnungen und durchlaufenden Gelder (4.262.629,07 EUR) sowie aus Überzahlungen (25.463,87 EUR) zusammen. Die durchlaufenden Posten in Höhe von 26.792,03 EUR auf der Passiva resultieren im Wesentlichen aus diversen Durchlaufpositionen. Die Durchlaufpositionen sind in der Anlage 7 dargestellt.

D. Erläuterung der allgemeinen Bilanzkennzahlen

Angaben und Erläuterungen über die ausgewählten Kennzahlen der Vermögensrechnung

Eigenkapitalquote

Beschreibung: Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Banken bewerten daher die Bonität eines Unternehmens bei hoher Eigenkapitalquote höher. Die Eigenkapitalquote sollte mindestens 15 % betragen. Bei hoher Anlagenintensität sollte dieser Wert deutlich höher sein. Die Eigenkapitalquote der Stadt Groß-Umstadt beträgt 58,1 % (Vorjahr 56,3 %). Für die Ermittlung des Eigenkapitals wurden die Sachkonten 300003 (Nettoposition) bis einschließlich 341001 (außerordentliches Ergebnis) einbezogen.

$$\text{Eigenkapitalquote} = \left(\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} \right)$$

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \left(\frac{75.196.709,12 \times 100}{129.497.319,76} \right) = 58,1 \%$$

Eigenkapitalquote II

Beschreibung: Unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen, als öffentlich-rechtliche Besonderheit, resultiert eine erweiterte Form der Eigenkapitalquote (Eigenkapitalquote II Grades). Die Eigenkapitalquote II. Grades beträgt 73,3 % (Vorjahr 70,4 %). Die Ermittlung beinhaltet die Sachkonten 300003 (Nettoposition) bis einschließlich 369001 (sonstige Sonderposten).

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \left(\frac{94.941.241,24 \times 100}{129.497.319,76} \right) = 73,3 \%$$

Fremdkapitalquote

Beschreibung: Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital eines Unternehmens. Sie dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt. Die Fremdkapitalquote sollte daher unter 67 % liegen. Da die Finanzierung von Kommunen nicht vergleichbar ist mit einem Unternehmen auf dem freien Markt, reduziert sich dieses Risiko erheblich. Die Fremdkapitalquote beträgt zum Stichtag 24,3 % (Vorjahr 27,2 %). Bei der Ermittlung des Fremdkapitals wurden die Konten 370002 (Verpflichtungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen) bis einschließlich 489004 (Verbindlichkeiten Zinsen Geldverkehr) berücksichtigt.

$$\text{Fremdkapitalquote} = \left(\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} \right)$$

Berechnung:
$$\text{Fremdkapitalquote} = \left(\frac{31.406.911,43 \times 100}{129.497.319,76} \right) = 24,3 \%$$

Fremdkapitalstruktur [Verschuldungskoeffizient]

$$\text{Fremdkapitalstruktur} = \left(\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}} \right)$$

Beschreibung: Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Eine in der Praxis herausgebildete grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 2:1 (200 %), also das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals betragen soll. Die Fremdkapitalquote, als alternative Kennzahl für die Betrachtung der Finanzierungsstruktur, sollte damit bei vereinfachter Berechnung nicht mehr als 67 % betragen, wie bereits dargestellt. Durch die Aufnahme von Krediten erhöhen sich der Verschuldungsgrad und damit auch das Risiko im Unternehmen. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist das Unternehmen von externen Gläubigern. Jedoch sollte beachtet werden, dass die Kommune anderen Bedingungen als private Unternehmen ausgesetzt ist. Wichtiger ist in diesem Fall die Struktur der Verbindlichkeiten (siehe auch Anlagendeckung).

Der statische Verschuldungsgrad beträgt bei der Stadt Groß-Umstadt 41,8 % (Vorjahr 48,3 %).

Berechnung:

$$\text{Fremdkapitalstruktur} = \left(\frac{31.406.911,43 \times 100}{75.196.709,12} \right) = 41,8 \%$$

Vermögensstruktur

Beschreibung: Die Vermögensstruktur (Konstitution) wird gekennzeichnet durch das prozentuale Verhältnis des Anlagevermögens bzw. Umlaufvermögens zum Gesamtvermögen.

Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Eine hohe Anlagenintensität beinhaltet ein höheres Risiko, da das Unternehmen bei Veränderung von Rahmenbedingungen i.d.R. nicht so schnell darauf reagieren kann. Es könnte zu viel Kapital im Anlagevermögen langfristig gebunden sein. Damit verliert das Unternehmen an Flexibilität, um sich an neue Rahmenbedingungen, die evtl. andere Anlagegüter erfordern, anzupassen. Kommunen verfügen durch die Besonderheit ihres Auftrages häufig über eine sehr hohe Anlagenintensität. Dies ist insbesondere das Sachanlagevermögen, das sich im Wesentlichen aus Infrastrukturvermögen, Gebäuden und Grundstücken zusammensetzt. Dabei spielen bei der Stadt Groß-Umstadt Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen sowie Finanzanlagen die dominierenden Vermögenspositionen. Die Anlagenintensität beträgt bei der Stadt 88,5 % (Vorjahr 82,4 %). Da sich Betätigungsfeld und Aufgaben der Kommunen im Allgemeinen nur geringfügig ändern und diese weniger Marktschwankungen ausgesetzt sind, relativiert diese Stabilität das Risiko der sehr hohen Anlagenintensität erheblich.

$$\text{Intensität des Anlagevermögens} = \left(\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}} \right)$$

Anmerkungen: Die Ermittlung des Anlagevermögens beinhaltet die Sachkonten 024001 (Lizenzen, DV-Software) bis einschließlich 161800 (übrige sonstige Finanzanlagen).

$$\text{Intensität des Umlaufvermögens} = \left(\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}} \right)$$

Anmerkungen: Die Ermittlung des Umlaufvermögens beinhaltet die Sachkonten 200003 (Vorräte) bis einschließlich 288113 (Flüssige Mittel).

Berechnung:
$$\text{Intensität des Anlagevermögens} = \left(\frac{114.559.548,73 \times 100}{129.497.319,76} \right) = 88,5 \%$$

Berechnung:
$$\text{Intensität des Umlaufvermögens} = \left(\frac{14.287.179,63 \times 100}{129.497.319,76} \right) = 11,0 \%$$

Anlagendeckung I

$$\text{Anlagendeckung I} = \left(\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} \right)$$

Beschreibung: Die goldene Bilanzregel besagt, dass das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert sein soll. Kurzfristiges Vermögen (Umlaufvermögen) kann auch kurzfristig finanziert sein. Ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Anlagevermögen also gleich oder größer als 1, so ist das langfristige Vermögen eines Unternehmens (Anlagevermögen) langfristig finanziert und die Fristenkongruenz zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung wird eingehalten. Wird der Wert von 100 % erreicht (in der Praxis sehr selten) so ist die Goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt, also das komplette Anlagevermögen über das Eigenkapital finanziert.

Berechnung:
$$\text{Anlagendeckung I} = \left(\frac{75.196.709,12 \times 100}{114.559.548,73} \right) = 65,6 \%$$

E. Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

Gemäß VV Nr. 1 zu § 50 GemHVO-Doppik soll der Anhang u. A. die Ergebnisrechnung im Jahresvergleich enthalten. Nachfolgend sollen die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert werden. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte ist dem Rechenschaftsbericht der Stadt Groß-Umstadt zu entnehmen.

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresergebnis von -1.535.605,05 EUR erzielt. Dies setzt sich aus einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -1.785.335,99 EUR sowie einem Überschuss im außerordentlichen Bereich von 249.730,94 EUR zusammen.

Ordentliche Erträge im Einzelnen:

Bezeichnung (*)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.382,35	579.086,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089.378,29	2.047.822,44
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	835.954,97	1.177.900,40
Aktiviertete Eigenleistungen	64.548,24	97.209,09
Steuern und steuerähnliche Beträge	22.149.286,45	19.823.188,41
Erträge aus Transferleistungen	640.237,49	621.945,01
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	3.355.385,05	1.941.302,56
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	828.106,84	756.725,10
Sonstige ordentliche Erträge	1.315.646,50	1.201.032,93
Summe der ordentlichen Erträge	31.938.926,18	28.246.211,98

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Hauptertragsquellen für die Stadtverwaltung stellen Steuern, steuerähnliche Beträge mit 69,3 %, Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke mit 10,5 % sowie öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6,5 %. Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen beinhalten vorwiegend Schlüsselzuweisungen und Finanzzuweisungen des Landes und Landkreises. Einnahmen aus Steuererträgen betreffen den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer A und Grundsteuer B.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Umsatzerlöse, die auf freie Preisvereinbarungen beruhen. Diese beinhalten im Wesentlichen die Essensgelder in den Kindergärten, Mieterträge aus der Vermietung von städtischen Wohnungen, die Verpachtung von städtischen Grundstücken sowie den Erlös aus dem Verkauf von Gütern wie z. B. die „Winzerfestgläschen“.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein rechtlich festgelegte Gegenleistung zugrunde liegt (Gesetz, Verordnung, Satzung). Diese erfassen primär

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Friedhofsunterhaltungskosten, Benutzungsgebühren für das städtische Freibad, Benutzungsgebühren für Kindertagesstätten, Einnahmen von Parkscheinautomaten sowie alle vereinnahmten Verwaltungsgebühren.

Die Kostenersatzleistungen beinhalten u. A. Verwaltungskostenbeiträge von Zweckbetrieben und von verbundenen Unternehmen sowie andere Kostenerstattungen von Land. Weiterhin werden hier Kostenerstattungen von Vereinen und Privaten erfasst, wie zum Beispiel die Kostenerstattung der Vereine für die Musikgruppen beim Winzerfest, die Kostenerstattung der Gemeinde Otzberg für den gemeinsam geführten Ortpolizeidienst oder die Kostenerstattung des ZAW für Verwaltungskostenaufwand. Die selbst erstellten Anlagen werden unter den aktivierten Eigenleistungen erfasst. Erträge aus Transferleistungen beinhalten die Anteile für Familienleistungsausgleich. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten betrifft die zahlungsunwirksame Bestandsauflösung historisch eingegangener Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge.

Sonstige ordentliche Erträge beinhalten im Wesentlichen die Auflösung von Rückstellungen, Konzessionsabgaben und Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Schadenersatzleistungen von durch Versicherungen sowie Nebenerlöse aus der Vermietung von städtischen Wohnungen.

Ordentliche Aufwendungen im Einzelnen:

Bezeichnung (*)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Personalaufwendungen	7.378.062,62	7.175.347,11
Versorgungsaufwendungen	1.558.553,79	1.618.697,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512.653,15	6.201.369,50
Abschreibungen	2.660.502,27	2.218.356,01
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.583.222,31	2.360.294,97
Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	13.020.019,53	12.382.510,00
Transferaufwendungen	4.340,41	1.727,12
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.732,69	10.304,47
Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.729.086,77	31.968.606,46

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Ordentliche Aufwendungen beinhalten vorwiegend Steueraufwendungen (einschließlich Umlagen) mit 38,6 %, Personalaufwendungen mit 21,9 % und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 19,3 %. Die Steueraufwendungen enthalten die Kreisumlage, Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Die Personalaufwendungen betreffen alle Ausgaben die in Zusammenhang mit Arbeitnehmern und Beamten stehen. Die zu zahlenden Pensionen und Beihilfen an die Versorgungskassen werden als Versorgungsaufwendungen zusammengefasst. Sach- und Dienstleistungen enthalten maßgeblich Instandhaltungen wie beispielsweise die Fremdreinigung, Unterhaltung der Infrastruktur.

Die Abschreibung bezeichnet die zahlungsunwirksame und planmäßige Wertminderung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Diese korrespondieren im direkten Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten (siehe ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	-Euro-
661*	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	78.714,91
662*	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.932.272,42
663*	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	30.675,66
664*	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.753,39
665*	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.467,26
667*	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	325.530,48
669*	Abschreibungen Sonderkonjunkturpaket	3.088,15
Σ	Summe	2.660.502,27

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse handelt es sich hauptsächlich um folgende Ausgaben:

Zuschüsse an kirchliche Träger von Kindergärten sowie an private Elterninitiativen (rund 1,6 Mio. EUR), Zuschüsse an Zweckverbände wie z. B. DADINA für den ÖPNV (rund 71 TEUR), Zuschuss an Senio (rund 362 TEUR), Zuschuss an ZAW (rund 24 TEUR) sowie an den Wasserverband Gersprenz (rund 85 TEUR). Außerdem sind hier noch die anteiligen Zuweisungen an den Kreis für Zulassungsgebühren (rund 170 TEUR) und Zuschüsse an Sportvereine und Kulturvereine jeglicher Art verbucht.

Die Transferaufwendungen sowie die sonstige ordentliche Aufwendungen, die den Aufwand für KFZ- und Grundsteuer der Stadt Groß-Umstadt widerspiegeln, beinhalten verbleibende Ausgaben, die den zuvor erwähnten Positionen nicht zuzuordnen sind. Sonstige ordentliche Aufwendungen sind auch Mitgliedsbeiträge für Organisationen und Vereine sowie Schadensersatzleistungen.

Finanzergebnis im Einzelnen:

Bezeichnung (*)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Finanzerträge	352.626,50	472.129,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-347.801,90	-259.745,98
Finanzergebnis	4.824,60	212.383,41

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Finanzerträge beinhalten u. A. Verzinsungen von Steuernachforderungen, Zinsausgleichzahlungen von Beteiligungen und Guthabenzinsen von Kreditinstituten. Kreditzinsen sowie Kontokorrentzinsen bestimmen die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen.

Außerordentliches Ergebnis im Einzelnen:

Bezeichnung (*)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Außerordentliche Erträge	357.166,12	313.529,87
Außerordentliche Aufwendungen	-107.435,18	-13.651,70
Außerordentliches Ergebnis	249.730,94	299.878,17

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Vorgänge die nicht im Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (betriebsfremde Aufwendungen), nur einmal (außergewöhnliche Aufwendungen) oder nur unregelmäßig (periodenfremde Aufwendungen) anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bzw. Erträge bezeichnet. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge werden als solche nicht in die Kostenrechnung übernommen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden aufgrund ihres außergewöhnlichen Charakters folglich nicht geplant.

Der außerordentliche Ertrag der Stadt beinhaltet im Wesentlichen die nicht geplante Veräußerung von Wohngrundstücken und bebautem Grundbesitz sowie die Auflösung einer Prozesskostenrückstellung, deren Aufrechterhaltung nicht mehr gegeben ist, weil hier keine Ansprüche gegen die Stadt mehr geltend gemacht werden.

Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten u. A. periodenfremde Aufwendungen, die nicht dem laufenden Haushaltsjahr zuzuordnen waren und Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, welches noch nicht abgeschrieben war.

F. Erläuterung der Gesamtfinanzrechnung

Gemäß VV Nr. 1 zu § 50 GemHVO-Doppik soll im Anhang u. A. die Finanzrechnung im Jahresvergleich erläutert werden. Nachfolgend sollen die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert werden. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte ist dem Rechenschaftsbericht der Stadt Groß-Umstadt zu entnehmen.

Die Gesamtfinanzrechnung gibt die reinen Informationen über alle Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stadt Groß-Umstadt wieder. Sie stellt dar, wie die finanziellen Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in drei Stufen differenziert:

- Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Zusammen mit dem Finanzmittelbestand am Anfang der Periode werden die Finanzmittelflüsse zum Finanzmittelbestand am Ende der Periode summiert. Der Finanzmittelbestand beinhaltet alle für das Cash-Management relevanten Bilanzbestandteile. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -33.695,89 EUR** (siehe Zeile 19 der Finanzrechnung – Muster 16).

Bezeichnung (*)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.770,81	603.791,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105.863,12	2.169.719,96
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.117.131,90	899.988,19
Steuern und steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.859.597,92	19.632.216,64
Einzahlungen aus Transferleistungen	640.237,49	621.945,01
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.426.206,61	2.088.720,39
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	555.396,93	474.784,72
Sonstige ordentlichen und außerordentliche Einzahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	954.987,35	922.072,52
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.312.192,13	27.413.239,41

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Hinblick auf die Zahlungsmoral positiv zu bewerten, da im Hinblick auf die zahlungswirksamen Erträge (ohne Auflösung von Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten) grundsätzlich sämtliche Einzahlungen realisiert wurden. Die wesentlichen

Einzahlungsquellen resultieren auf Basis von Steuern, steuerähnlichen Erträgen, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sowie Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen in Höhe von 27.391.667,65 EUR (87,5 %).

Bezeichnung (*)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Personalauszahlungen	7.382.953,84	7.178.563,70
Versorgungsauszahlungen	951.809,85	926.484,64
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736.358,85	6.443.532,57
Auszahlungen für Transferleistungen	6.067,53	2.000,00
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.661.168,45	2.323.725,27
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus der gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.137.322,03	13.335.672,85
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	421.108,89	325.740,66
Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	49.098,58	20.315,54
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.345.888,02	30.556.035,23

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden vorwiegend von Steuern einschließlich Umlagen (41,9 %), Personalauszahlungen (23,6 %) und Sach- und Dienstleistungen (21,5 %) dominiert. In der Summe ergeben diese Positionen 87,0 % der Gesamtauszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Bezeichnung (*)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.110.613,72	1.594.738,11
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.700.355,59	593.595,40
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	235.832,87	135.832,87
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.046.802,18	2.324.166,38

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen betreffen das Konjunkturpaket, den Zuschüsse für die Dorferneuerung Richen, für den Neubau Kindertagesstätte Semd, für den Senio Verband sowie Investitionsbeiträge aus dem Verkauf von Grundstücken.

Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens beinhalten die Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken sowie aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem Baugebiet Semd.

Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens betreffen die Rückzahlung des Wohnungsbau Darlehens sowie die Rückzahlung des Senio-Kredites und die Rückzahlung gewährter Darlehen (ODW. Schlachthof).

Bezeichnung (*)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.574,00	152.478,74
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.722.445,28	4.416.928,46
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.154.723,85	656.084,83
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000.000,00	1.069.000,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.131.743,13	6.294.492,03

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden beinhalten den Ankauf von Grundstücken im Bahnhofsbereich.

Die wesentlichen Positionen der Auszahlungen für Baumaßnahmen setzen sich zusammen aus der Sanierung Amtsgericht, dem Konjunkturpaket sowie der Sanierung des Pfälzer Schlosses.

Das sonstige Sachanlagevermögen enthält Investitionen in das Infrastrukturvermögen, das heißt für die Sanierung und Erhaltung der Gemeindestraßen und Bau eines Radweges zwischen Kleestadt und Langstadt.

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände beinhalten die geleisteten Zuschüsse an Vereine und sonstige Einrichtungen (vgl. Aktiva, Bilanzposition 1.1.2). Im Wesentlichen handelt es sich um einen Zuschuss an den Senio Verband, Zuschüsse für die Vereinsförderung und um Städtebauförderungsmittel.

Die Investition in das Finanzanlagevermögen betrifft die Auszahlung des Kredites an den Senio-Verband.

Bezeichnung (*)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	28.121.666,00	9.104.565,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-26.618.440,18	-4.093.640,99
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	1.503.225,82	5.010.924,01

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Einzahlung resultiert aus der Aufnahme von einem Kredit aus dem Konjunkturpaket sowie eines Kredites an den Senio Verband. Weiterhin sind in dem Betrag die Einzahlungen des Kassenkredites enthalten.

Die Auszahlung von Krediten beinhaltet die Tilgungsleistungen gegenüber der Landesbank, Sparkasse Dieburg sowie der Volksbank Otzberg sowie die Rückzahlung des kurzfristigen Kassenkredites.

Bezeichnung (*)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.344.073,91	49.250.875,94
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-55.435.579,17	-49.313.079,32
Ergebnis aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	908.494,74	-62.203,38

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel (§ 15 GemHVO-Doppik) sind Beträge, die die Gemeinde im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Stadt ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf.

G. Sonstige Angaben

Vertragsregister und ähnliche Angaben zu vertraglichen Verpflichtungen

Die Verträge werden erst ab dem Jahr 2013 in einem zentralen Register geführt. Wesentliche Verträge über 10.000,00 EUR Jahresaufwand stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Jahresaufwand
Miete Brandmeldeanlage und Schließanlage versch. Gebäude (Fa. Bosch)	14.662,48 EUR
Miete für Telefonanlage 2011 (Fa. Avaya)	16.576,66 EUR
Miete für die Räume Umstadtbüro und Zulassungsstelle	27.351,60 EUR
Mieten für Kopierer (Fa. Océ Deutschland)	27.531,71 EUR
Wartung, Bereitstellung, Support von EDV-Programmen für das Einwohnermeldewesen, Standesamt, Ordnungsamt sowie Personalabrechnungssystem loga (Fa. ekom21)	140.358,42 EUR

Rechtsstellung und Wirkungskreis der Stadt Groß-Umstadt

Die Rechtsstellung der Stadt Groß-Umstadt ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der aktuellen Fassung. Die Stadt Groß-Umstadt ist eine Gebietskörperschaft, d.h. eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Aufsichtsbehörde ist die Kommunalaufsicht beim Landkreis Darmstadt/Dieburg. Obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Inneren und für Sport des Landes Hessen.

Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Groß-Umstadt ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art, unabhängig ob diese Bereiche im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden.

Folgende Betriebe gewerblicher Art werden wie folgt zur Steuer veranlagt:

Nr.	Bezeichnung Betrieb gewerblicher Art (BgA)	Körperschaftsteuer	Gewerbesteuer	Umsatzsteuer
01	Freibad	nein	nein	ja
02	Hallen und Säle	nein	nein	ja
03	Märkte	nein	nein	ja
04	Gebäudemanagement im Rahmen der Hallen	nein	nein	ja
05	Duales System Deutschland	nein	nein	Ja
06	Forstwirtschaft, Wirtschaftswald	nein	nein	ja

Übersicht über die durchschnittliche Anzahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen

Während dem Haushaltsjahr 2011 standen im Durchschnitt 15 Beamte und 153 Angestellte im Dienst der Verwaltung. Weitere Informationen sind regelmäßig den jährlich zu erstellenden Stellenplan im Rahmen der Haushaltspläne zu entnehmen.

Die geplanten sowie die tatsächlich besetzten Stellen zum 31.12.2011 - getrennt nach Beamten und Angestellten - stellen sich wie folgt da.

	Beamte	Angestellten
Zahl der geplanten Stellen im Stellenplan	14,5	156,5
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	14,5	152,9

Vollständige Anzahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

Für die Wahlperiode 2011 bis 2016 wurden nachfolgende Personen in die städtischen Gremien gewählt bzw. schieden in der Legislaturperiode aus:

Stadtverordnetenversammlung: 37 Mitglieder		
Nr.	Name, Vorname	Amt/Funktion
01	Dörr, Karl	Stadtverordnetenvorsteher
02	Müller, Karlheinz	Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher
03	Blümlein, Sven	Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher
04	Dührig, Karl-Heinz	Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher
05	Jung, Karl-Heinz	Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher
06	Dr. Roth, Fritz	Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher
07	Büttner, Martin	Stadtverordneter
08	Abt, Hans Peter	Stadtverordneter
09	Burghardt, Jutta	Stadtverordnete
10	Dr. Ditter, Peter	Stadtverordneter
11	Döring, Ernst-Ludwig	Stadtverordneter
12	Dubrau, Gerhard	Stadtverordneter
13	Eckhardt, Werner	Stadtverordneter
14	Effenberger, Jürgen	Stadtverordneter
15	Engels, Michael	Stadtverordneter
16	Glorius, Marina	Stadtverordnete
17	Göring, Hans-Günter	Stadtverordneter
18	Gradl, Christian	Stadtverordneter
19	Handschuh, Heiko	Stadtverordneter
20	Hartmann, Karin	Stadtverordnete
21	Heb, Harry	Stadtverordneter
22	Horn, Mathias	Stadtverordneter

23	Kleine, Martin	Stadtverordneter
24	Knöll, Norbert	Stadtverordneter
25	Kreh, Matthias	Stadtverordneter
26	Kühn, Joachim	Stadtverordneter
27	Macht, Erna	Stadtverordnete
28	Dr. Ohl, Jochen	Stadtverordneter
29	Ohl, Dieter	Stadtverordneter
30	Pfau, Alexander	Stadtverordneter
31	Roelle, Christiane	Stadtverordnete
32	Scheuermann, Klaus	Stadtverordneter
33	Schröbel, Oliver	Stadtverordneter
34	Sekyra, Peter	Stadtverordneter
35	Stieme, René	Stadtverordneter
36	Storck, Karl Werner	Stadtverordneter
37	Zimmermann, Jens	Stadtverordneter

Magistrat: 10 Mitglieder		
Nr.	Name, Vorname	Amt/Funktion
01	Ruppert, Joachim	Bürgermeister
02	Kerkau, Diethard	Erster Stadtrat
03	Adams, Willi	Stadtrat
04	Dummel, Klaus	Stadtrat
05	Engelhardt, Horst	Stadtrat
06	Fikar, Richard	Stadtrat
07	Filip, Renate	Stadträtin
08	Macht, Alois	Stadtrat
09	Münch, Ursula	Stadträtin
10	Ritter, Reinhold	Stadtrat

H. Anlagen

Anlage 1 – Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 2 – Rückstellungsübersicht

Anlage 3 – Anlagenspiegel (Anlagenübersicht)

Anlage 4 – Forderungsübersicht

Anlage 5 – Eigenkapitalspiegel

Anlage 6 – Sonderpostenübersicht

Anlage 7 – Übersicht der Durchlaufpositionen

Anlage 8 – Haushaltsausgabermächtigungen 2011 nach 2012

Anlage 9 – Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung

Anlage 10 – Bewertungsrichtlinie Wertgrenzen antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen

Stadt Groß-Umstadt, den 08.12.2015

Magistrat der Stadt Groß-Umstadt


- Joachim Ruppert-

Bürgermeister der Stadt Groß-Umstadt



Anlage 1

Status: vor Prüfung

Verbindlichkeitenübersicht in EUR

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	11.517.260,26 €	20.038,91 €	686.977,19 €	12.204.832,33 €	12.911.848,43 €
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	63.549,67 €	0,00 €	9.267,15 €	44.236,16 €	53.503,31 €
4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	68.266,09 €	0,00 €	0,00 €	68.266,09 €	68.266,09 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	1.480.688,65 €	875.800,78 €	0,00 €	0,00 €	875.800,78 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.444.709,18 €	959.083,99 €	0,00 €	0,00 €	959.083,99 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	14.352,80 €	11.462,43 €	0,00 €	0,00 €	11.462,43 €
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen	12.161.874,58 €	6.669.448,47 €	0,00 €	0,00 €	6.669.448,47 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	848.463,95 €	250.510,58 €	0,00 €	0,00 €	250.510,58 €
Summe aller Verbindlichkeiten	27.599.165,18 €	8.786.345,16 €	696.244,34 €	12.317.334,58 €	21.799.924,08 €

Anlage 2

Status: vor Prüfung

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)

Position	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	
3	9.563.408,52 €	-586.145,69 €	-87.400,38 €	717.124,90 €	9.606.987,35 €
3.1	9.184.599,17 €	-454.826,36 €	0,00 €	657.939,90 €	9.387.712,71 €
3.1.1	6.582.960,00 €	-232.593,00 €	0,00 €	249.414,00 €	6.599.781,00 €
3.1.2	1.382.399,01 €	-19.347,00 €	0,00 €	213.541,00 €	1.576.593,01 €
3.1.3	1.219.240,16 €	-202.886,36 €	0,00 €	194.984,90 €	1.211.338,70 €
3.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	80.000,00 €	-26.013,40 €	0,00 €	0,00 €	53.986,60 €
3.4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5	298.809,35 €	-105.305,93 €	-87.400,38 €	59.185,00 €	165.288,04 €
3.5.1	16.967,73 €	-16.067,35 €	-900,38 €	5.400,00 €	5.400,00 €
3.5.2	86.500,00 €	0,00 €	-86.500,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3	195.341,62 €	-89.238,58 €	0,00 €	53.785,00 €	159.888,04 €
3	9.563.408,52 €	-586.145,69 €	-87.400,38 €	717.124,90 €	9.606.987,35 €

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens in EUR (Anlagenspiegel)

Anlage 3
Status: vor Prüfung

Anlagevermögen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gesamte AHK am Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchungen zu AHK des HHJ	Zuschreibungen des HHJ	Abschreibungen des HHJ	Abschreibungen kumuliert (Zu-/Abgang)	Stand am Ende des Vorjahres	Stand am Ende des Jahres	
1.1 Immat. Vermögensgegenstände	3.242.756,69	1.279.646,81	0,00	0,00	0,00	78.714,91	957.690,34	3.564.713,16	2.363.781,26	
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	335.308,41	18.763,97	0,00	0,00	0,00	25.739,46	299.422,76	54.649,62	61.625,11	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen	2.907.448,28	1.260.882,84	0,00	0,00	0,00	52.975,45	658.267,58	3.510.063,54	2.302.156,15	
1.2 Sachanlagen	142.876.283,39	3.121.584,84	1.785.034,31	0,00	0,00	2.256.256,88	54.560.299,64	89.652.534,28	90.456.240,64	
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.732.985,12	79,20	1.668.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.064.767,78	28.732.985,12	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	38.193.669,53	87.058,05	76.510,47	306.132,16	0,00	880.741,71	17.859.868,25	20.726.628,94	21.214.542,99	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	67.003.054,59	-33.532,80	0,00	582.463,46	0,00	1.054.618,86	33.149.823,63	34.402.161,62	34.907.849,82	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	344.590,92	49.394,83	0,00	0,00	0,00	30.675,66	265.347,23	128.638,52	109.919,35	
1.2.5 Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.907.944,91	110.035,98	40.227,30	113.433,09	0,00	290.220,65	3.401.260,52	2.729.778,23	2.796.905,04	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.694.038,32	2.908.549,58	0,00	-1.002.028,71	0,00	0,00	0,00	4.600.559,19	2.694.038,32	
1.3 Finanzanlagen	19.693.189,01	1.649.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.342.301,29	19.693.189,01	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.983.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983.016,25	6.983.016,25	
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	8.453.693,01	-129.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324.423,63	8.453.693,01	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen in einem Beteiligungsverhältnis	23.928,47	-1.840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.087,82	23.928,47	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	93.881,85	14.214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.096,38	93.881,85	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.138.669,43	1.766.007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904.677,21	4.138.669,43	
1 Anlagevermögen	165.812.229,09	6.050.343,93	1.785.034,31	0,00	0,00	2.334.971,79	55.517.989,98	114.559.548,73	112.513.210,91	

Forderungsübersicht in EUR

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.246.538,44 €	921.413,40 €	0,00 €	1.355.648,91 €	2.277.062,31 €
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.259.394,03 €	1.350.511,49 €	0,00 €	0,00 €	1.350.511,49 €
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.336,87 €	151.836,44 €	0,00 €	0,00 €	151.836,44 €
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.158.512,67 €	4.511.702,80 €	0,00 €	0,00 €	4.511.702,80 €
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	11.426.506,31 €	4.529.964,88 €	0,00 €	0,00 €	4.529.964,88 €
Summe aller Forderungen	22.176.288,32 €	11.465.429,01 €	0,00 €	1.355.648,91 €	12.821.077,92 €

Anlage 5

Status: vor Prüfung

Eigenkapitalspiegel in EUR

	Position	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Eigenkapital	76.861.583,55 €	-1.664.874,43 €	75.196.709,12 €
1.1	Nettoposition	80.538.461,72 €	-129.269,38 €	80.409.192,34 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	673.848,83 €	262.179,86 €	936.028,69 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	673.848,83 €	262.179,86 €	936.028,69 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	-4.350.727,00 €	-1.797.784,91 €	-6.148.511,91 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.140.594,10 €	-3.472.312,76 €	-4.612.906,86 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.140.594,10 €	-3.472.312,76 €	-4.612.906,86 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.210.132,90 €	1.674.527,85 €	-1.535.605,05 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.510.011,07 €	1.724.675,08 €	-1.785.335,99 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	299.878,17 €	-50.147,23 €	249.730,94 €
1	Eigenkapital	76.861.583,55 €	-1.664.874,43 €	75.196.709,12 €

Übersicht über den Stand der Sonderposten in EUR (Sopo-Spiegel)

Sonderposten	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des HHJ	Zugänge zu AK/HK des HHJ	Abgänge zu AK/HK des HHJ	Umbuchungen zu AK/HK des	Zuschreibungen des HHJ	Abschreibungen des HHJ	Abschreibungen kumuliert (Zu-/Abgang)	Stand am Ende des HHJ	Stand am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		+	-	+/-	+		-	(2+3-4+5+6-8)	
2 Sonderposten	29.668.266,85	1.362.977,37	0,00	0,00	0,00	828.106,84	11.286.712,10	19.744.532,12	19.209.661,59
2.1 Sopo für erh. Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	29.043.734,85	1.360.417,37	0,00	30.715,64	0,00	810.472,37	11.128.740,86	19.306.127,00	18.725.466,36
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.152.660,74	1.208.276,82	0,00	0,00	0,00	594.711,39	7.957.185,65	15.403.751,91	14.790.186,48
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	73.221,84	3.537,00	0,00	30.715,64	0,00	6.974,64	21.983,08	85.491,40	58.213,40
2.1.3 Investitionsbeiträge	6.817.852,27	148.603,55	0,00	0,00	0,00	208.786,34	3.149.572,13	3.816.883,69	3.877.066,48
2.2 Sonstige Sonderposten	624.532,00	2.560,00	0,00	-30.715,64	0,00	17.634,47	157.971,24	438.405,12	484.195,23
2 Sonderposten	29.668.266,85	1.362.977,37	0,00	0,00	0,00	828.106,84	11.286.712,10	19.744.532,12	19.209.661,59

-Übersicht der Durchlaufpositionen-

Konto	Konto-Bezeichnung	Saldo
269003	Durchlaufgelder Allgemein [vorher 486103]	5.442,20 €
269003	Rücklastschriftgebühr [vorher 486112]	221,30 €
269003	Überzahlungen [vorher 486115]	25.463,87 €
269003	Zinsen Rücklage [vorher 486120]	2.047,34 €
269003	DLP Tagesgeld DSK [Vorher 486122]	10.146,26 €
269003	Treuhandkonto DSK [vorher 486123]	6.443,79 €
269003	Andere sonstige Verbindlichkeiten [vorher 489001]	4.238.328,18 €
486114	Sprachförderung Kindergärten	-300,00 €
489003	Verb. aus DLP [vorher 267001]	-26.492,03 €

Haushaltsausgabermächtigungen 2011 nach 2012

FB	Budget	Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	nach 2012 zu übertragen
1	2	01.01.03	1002	Anschaffungen EDV und Inventar	105.700,00 €
1	3	04.10.01	1014	Ansch.Inventar,EDV,GWG Kultur+Städtepartnerschaft	2.000,00 €
1	4	15.02.02	1035	Anschaffungen Inventar,EDV,GWG Hallen	2.000,00 €
3	7	02.02.01	3004	Ansch.Anlagevermögen,GWG+Dog-Stationen	4.000,00 €
3	8	02.03.01	3012	Technische Ausstattung Feuerwehr	273,00 €
3	8	02.03.01	3016	Ersatzbeschaffung HLF 20/16	400.000,00 €
3	8	02.03.01	3043	Neuanschaffung Abrollbehälter	43.947,67 €
3	9	13.03.01	3022	Urnennischen Waldfriedhof	20.000,00 €
3	9	13.03.01	3031/843830	Digitale Friedhofspläne	7.700,00 €
4	10	06.05.02	4001	Neueinrichtung u. Ausstattung Spielplätze	28.000,00 €
4	11	06.04.01	4007	Neuanschaffungen Kita's	1.500,00 €
4	11	06.04.01	4010	Ausstattung neuer KiGa Semd	4.681,00 €
4	11	06.04.01	4014	Ansch.Bauwagen für den Waldkindergarten	2.043,68 €
4	12	05.10.01	4012	Zuweisung an Senio für Neubau	692.000,00 €
5	13	09.01.01	5007	Stadtbildpflegefonds	4.100,00 €
5	13	09.01.01	5011	Vorstadtsanierung	124.850,00 €
5	13	09.01.01	5103	Sonderfonds Ortspflege	0,00 €
5	13	09.01.01	5104	Dorferneuerung Richen	162.122,00 €
5	13	10.01.01	5009	Baulandumlegung Altheimer Weg	0,00 €
5	13	10.01.01	5137	Ankauf des Bahnhofgeländes (Nachtrag)	4.800,00 €
5	14	01.01.05	5021	Neubau KiGa Semd	105.000,00 €
5	14	01.01.05	5023	Sanierung Pfälzer Schloss	626.956,00 €
5	14	01.01.05	5026	Vordach Trauerhalle Semd	56.240,00 €
5	15	13.02.01	5037	Grunderwerb Renaturierung Wächtersbach	30.000,00 €
5	15	13.02.01	5043	Bachverkastelung Wiebelsbach	100.000,00 €
5	15	13.04.01	5087	Grunderwerb für Naturschutzflächen	18.940,00 €
5	15	13.04.01	5116	Erlebnisobstwiese Buschel Raibach	0,00 €
5	16	12.01.01	5059	Modernisierung Odenwaldbahn	51.300,00 €
5	16	12.01.01	5061	Gehwegausbau Gewerbebetrieb Seegraben	16.300,00 €
5	16	12.01.01	5064	Radweg nach Langstadt	99.920,00 €
5	16	12.01.01	5073	Nordspange	45.000,00 €
5	16	12.01.01	5074	Straßenbau Altheimer Weg -innere Erschließung	7.400,00 €
5	16	12.01.01	5082	Sanierung Brücken	109.640,00 €
5	16	12.01.01	5121	Erneuerung Straße "Im Struffeld"	314.880,00 €
5	16	12.01.01	5122	Erneuerung Langstädter Straße	10.000,00 €
5	16	12.01.01	5126	Erneuerung Zum Wiesental	8.150,00 €
5	16	12.01.01	5142	Ausbau Seitenstreifen Klein-Umstadt	60.400,00 €
5	16	12.06.01	5079	ZOB Altheimer Weg	7.500,00 €
2	6	16.02.01	2008	Kredit für Radweg nach Langstadt	400.000,00 €
2	6	16.02.01	2014	Kredit Ankauf HLF	0,00 €
2	6	16.02.01	2019.826921	Investitionsfonds Altenpflegeeinrichtung Senio	692.000,00 €
2	6	16.02.01	2025	Kredit Nachtrag	-191.300,00 €

**Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung
nach Produkten**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Position	Konten	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
	Gesamtergebnisrechnung					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.086,04	673.033	673.033,00	660.382,35	12.651
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.822,44	1.999.513	1.999.513,00	2.089.378,29	-89.865
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.177.900,40	810.474	810.474,00	835.954,97	-25.481
4	Bestandsveränderungen	97.209,09	106.800	106.800,00	64.548,24	42.252
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.823.188,41	18.713.000	18.713.000,00	22.149.286,45	-3.436.286
6	Erträge aus Transferleistungen	621.945,01	650.000	650.000,00	640.237,49	9.763
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.941.302,56	2.416.686	2.416.686,00	3.355.385,05	-938.699
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	756.725,10	812.100	812.100,00	828.106,84	-16.007
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.201.032,93	1.327.555	1.327.555,00	1.315.646,50	11.909
10	Summe der ordentlichen Erträge	28.246.211,98	27.509.161	27.509.161,00	31.938.926,18	-4.429.765
11	Personalaufwendungen	7.175.347,11	7.782.250	7.782.250,00	7.378.062,62	404.187
12	Versorgungsaufwendungen	1.618.697,28	1.496.660	1.496.660,00	1.558.553,79	-61.894
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201.369,50	6.581.364	6.588.909,59	6.512.653,15	76.256
14	Abschreibungen	2.218.356,01	2.442.210	2.442.210,00	2.660.502,27	-218.292
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	2.360.294,97	2.646.865	2.646.865,00	2.583.222,31	63.643
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	12.382.510,00	13.115.000	13.115.000,00	13.020.019,53	94.980
17	Transferaufwendungen	1.727,12	2.525	2.525,00	4.340,41	-1.815
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.304,47	11.200	11.200,00	11.732,69	-533
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	31.968.606,46	34.078.074	34.085.619,59	33.729.086,77	356.533
20	Verwaltungsergebnis	-3.722.394,48	-6.568.913	-6.576.458,59	-1.790.160,59	-4.786.298
21	Finanzerträge	472.129,39	1.180.515	1.180.515,00	352.626,50	827.889
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.745,98	473.400	473.400,00	347.801,90	125.598
23	Finanzergebnis	212.383,41	707.115	707.115,00	4.824,60	702.290
24	Ordentliches Ergebnis	-3.510.011,07	-5.861.798	-5.869.343,59	-1.785.335,99	-4.084.008
25	Außerordentliche Erträge	313.529,87	17.973	17.973,00	357.166,12	-339.193
26	Außerordentliche Aufwendungen	13.651,70	0	0,00	107.435,18	-107.435
27	Außerordentliches Ergebnis	299.878,17	17.973	17.973,00	249.730,94	-231.758
28	Jahresergebnis	-3.210.132,90	-5.843.825	-5.851.370,59	-1.535.605,05	-4.315.766
29	Nachrichtlich:					
29	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.677.203,28	5.424.028	5.424.028,00	4.691.282,79	732.745
30	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.677.203,28	5.424.028	5.424.028,00	4.691.282,79	732.745

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Posi- tion	Konten	<u>Gesamtergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
---------------	--------	-------------------------------	-------------------	--------	-----------------------	-------------------------	--------------

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Finanzrechnung B - Direkte Finanzrechnung nach Muster 16 zu § 47 (3) GemHVO

	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.791,98	694.111	694.111,00	652.770,81	41.340
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.719,96	1.867.203	1.867.203,00	2.105.863,12	-238.660
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	899.988,19	810.474	810.474,00	1.117.131,90	-306.658
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.632.216,64	18.713.000	18.713.000,00	21.859.597,92	-3.146.598
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	621.945,01	650.000	650.000,00	640.237,49	9.763
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.088.720,39	2.416.686	2.416.686,00	3.426.206,61	-1.009.521
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.784,72	1.180.515	1.180.515,00	555.396,93	625.118
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investivtätigkeit ergeben	922.072,52	1.000.657	1.000.657,00	954.987,35	45.670
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.413.239,41	27.332.646	27.332.646,00	31.312.192,13	-3.979.546
10 Personalauszahlungen	7.178.563,70	7.783.260	7.783.260,00	7.382.953,84	400.306
11 Versorgungsauszahlungen	926.484,64	1.019.100	1.019.100,00	951.809,85	67.290
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443.532,57	6.570.768	6.570.768,00	6.736.358,85	-165.591
13 Auszahlungen für Transferleistungen	2.000,00	2.525	2.525,00	6.067,53	-3.543
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besonder. Finanzauslagen	2.323.725,27	2.646.865	2.646.865,00	2.661.168,45	-14.303
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.335.672,85	13.115.000	13.115.000,00	13.137.322,03	-22.322
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.740,66	525.800	525.800,00	421.108,89	104.691
17 Sonstige Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investivtätigkeit ergeben	20.315,54	8.877	8.877,00	49.098,58	-40.222
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.556.035,23	31.672.195	31.672.195,00	31.345.888,02	326.307
19 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.142.795,82	-4.339.549	-4.339.549,00	-33.695,89	-4.305.853
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.594.738,11	1.164.000	1.164.000,00	3.110.613,72	-1.946.614
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	593.595,40	1.300.000	1.300.000,00	1.700.355,59	-400.356
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	135.832,87	296.750	296.750,00	235.832,87	60.917
23 Summe Einzahlungen aus der Investivtätigkeit	2.324.166,38	2.760.750	2.760.750,00	5.046.802,18	-2.286.052
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.478,74	220.000	220.000,00	254.574,00	7.226
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.416.928,46	2.249.000	2.250.500,00	2.722.445,28	2.559.729
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	656.084,83	1.247.100	1.254.990,50	1.154.723,85	987.509

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Finanzrechnung B - Direkte Finanzrechnung nach Muster 16 zu § 47 (3) GemHVO

	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	1.069.000,00	692.000	692.000,00	3.000.000,00	-308.000
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.294.492,03	4.408.100	4.417.490,50	7.131.743,13	3.246.464
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.970.325,65	-1.647.350	-1.656.740,50	-2.084.940,95	-5.532.516
30 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Darlehen (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	9.104.565,00	1.647.350	1.647.350,00	28.121.666,00	-23.271.316
31 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionene und Begebung von Anleihen (davon: Auszahlung aus der Tilgung von Kassenkrediten)	4.093.640,99	820.000	820.000,00	26.618.440,18	-25.798.440
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	5.010.924,01	827.350	827.350,00	1.503.225,82	2.527.124
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.250.875,94	0	0,00	56.344.073,91	-56.344.074
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.313.079,32	0	0,00	55.435.579,17	-55.435.579
35 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-62.203,38	0	0,00	908.494,74	-908.495
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Haushaltsjahres	-2.164.400,84	-5.159.549	-5.168.939,50	293.083,72	-8.219.740
37 Finanzmittelbedarf am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00	0
38 Finanzmittelbedarf am Ende des Haushaltsjahres	-2.164.400,84	-5.159.549	-5.168.939,50	293.083,72	-8.219.740

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Müller					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern					
Produkt	01.01.01	Gremien	muss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,70	45	45,00	0,00	45	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	4.607,75	-4.608	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.151,60	0	0,00	19.569,35	-19.569	
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.181,30	45	45,00	24.177,10	-24.132	
11		Personalaufwendungen	133.523,75	151.430	151.430,00	102.540,10	48.890	
12		Versorgungsaufwendungen	231.964,19	89.590	89.590,00	88.117,28	1.473	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.239,16	131.312	131.312,00	143.078,60	-11.767	
14		Abschreibungen	471,92	500	500,00	565,94	-66	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	2.525	2.525,00	0,00	2.525	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.199,02	375.357	375.357,00	334.301,92	41.055	
20		Verwaltungsergebnis	-490.017,72	-375.312	-375.312,00	-310.124,82	-65.187	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-490.017,72	-375.312	-375.312,00	-310.124,82	-65.187	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	13,50	0	0,00	0,00	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	-13,50	0	0,00	0,00	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-490.031,22	-375.312	-375.312,00	-310.124,82	-65.187	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.047,61	106.548	106.548,00	73.848,98	32.699	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.047,61	-106.548	-106.548,00	-73.848,98	-32.699	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern			
Produkt	01.01.01	Gremien	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion					fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz			
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.078,83	-481.860	-481.860,00	-383.973,80	-97.886

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Müller	fortgeschr.	Ergebnis - lfd.
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern	Ansatz	Jahr
Produkt	01.01.01	Gremien	Rechtsbindung: muss		mehr/weniger
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00
2		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0,00
4		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0,00
5		Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit		0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0	0,00
7		Summe investive Einzahlungen		0	0,00
8		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0,00
9		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0,00
10		Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0,00
11		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0,00
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00
14		Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung		0	0,00
15		Summe investive Auszahlungen		0	0,00
16		Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Müller				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	01.01.02	Bürgerbeteiligung	Rechtsbindung: muss				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,45	400	400,00	7.507,74	-7.108
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	240,00	-240
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	7.805,00	-7.805
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.046,16	500	500,00	2.000,00	-1.500
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.810,61	900	900,00	17.552,74	-16.653
11		Personalaufwendungen	18.257,97	18.470	18.470,00	18.352,66	117
12		Versorgungsaufwendungen	1.305,18	1.580	1.580,00	1.307,03	273
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.961,39	10.880	10.880,00	18.605,36	-7.725
14		Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	202	202,00	0,00	202
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.024,54	31.132	31.132,00	38.265,05	-7.133
20		Verwaltungsergebnis	-33.213,93	-30.232	-30.232,00	-20.712,31	-9.520
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-33.213,93	-30.232	-30.232,00	-20.712,31	-9.520
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.213,93	-30.232	-30.232,00	-20.712,31	-9.520
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.131,85	8.926	8.926,00	7.802,54	1.123
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.131,85	-8.926	-8.926,00	-7.802,54	-1.123

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller	extern	Rechtsbindung:	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
	01		Verwaltungssteuerung und -service							
	01.01		Bürgerbeteiligung							
	01.01.02									
Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-41.345,78	-39.158	-39.158,00	-28.514,85			-10.643

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Müller				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	01.01.02	Bürgerbeteiligung	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>				fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	Ergebnis - 1 Jahr	Ergebnis - lfd. Jahr
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung			0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Müller				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	01.01.03	Innere Zentrale Servicedienste	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.057,01	4.848	4.848,00	3.766,14	1.082
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	606	606,00	0,00	606
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	204.061,81	198.960	198.960,00	209.335,94	-10.376
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.156,00	10.100	10.100,00	2.040,00	8.060
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	41,33	0	0,00	123,99	-124
9		Sonstige ordentliche Erträge	151.215,29	120.998	120.998,00	231.065,55	-110.068
10		Summe der ordentlichen Erträge	365.531,44	335.512	335.512,00	446.331,62	-110.820
11		Personalaufwendungen	1.090.189,30	1.223.250	1.223.250,00	1.099.284,37	123.966
12		Versorgungsaufwendungen	368.418,92	385.630	385.630,00	386.723,69	-1.094
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.566,26	516.517	516.517,00	526.714,90	-10.198
14		Abschreibungen	18.988,87	19.400	19.400,00	20.486,73	-1.087
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	34.004,70	47.521	47.521,00	31.650,00	15.871
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	100,00	-100
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,37	202	202,00	358,00	-156
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.078.417,42	2.192.520	2.192.520,00	2.065.317,69	127.202
20		Verwaltungsergebnis	-1.712.885,98	-1.857.008	-1.857.008,00	-1.618.986,07	-238.022
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.712.885,98	-1.857.008	-1.857.008,00	-1.618.986,07	-238.022
25		Außerordentliche Erträge	-38,17	0	0,00	595,00	-595
26		Außerordentliche Aufwendungen	747,94	0	0,00	-109,59	110
27		Außerordentliches Ergebnis	-786,11	0	0,00	704,59	-705
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.713.672,09	-1.857.008	-1.857.008,00	-1.618.281,48	-238.727
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.960.500,09	2.134.558	2.134.558,00	1.895.826,48	238.732
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.828,00	277.550	277.550,00	277.545,00	5
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.713.672,09	1.857.008	1.857.008,00	1.618.281,48	238.727

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern			
Produkt	01.01.03	Innere Zentrale Servicedienste	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion		<u>Teilergebnisrechnung</u>			fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	0	0,00	0,00
							0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Zentrale Servicedienste	verantwortlich: Herr Müller extern Rechtsbindung: muss	Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>							
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0
2		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	2.705,76	-2.706
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0
4		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0
5		Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen				0,00	0,00	2.705,76	-2.706
8		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0
9		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0
10		Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0
11		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		25.225,32	107.500,00	18.316,29	106.454
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0
14		Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung		0,00	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen				25.225,32	107.500,00	18.316,29	106.454
16 Saldo aus Investitionstätigkeit				-25.225,32	-107.500,00	-15.610,53	-109.159

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Huber				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern				
Produkt	01.01.04	Finanzservice	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,27	202	202,00	0,00	0,00	202	202
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	236.031,82	257.956	257.956,00	253.756,22	253.756,22	4.200	4.200
4	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	64.563,87	89.508	89.508,00	78.532,36	78.532,36	10.976	10.976
10	Summe der ordentlichen Erträge	300.620,96	347.666	347.666,00	332.288,58	332.288,58	15.377	15.377
11	Personalaufwendungen	646.456,17	742.630	742.630,00	704.521,07	704.521,07	38.109	38.109
12	Versorgungsaufwendungen	318.442,08	243.990	243.990,00	270.471,75	270.471,75	-26.482	-26.482
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.088,43	76.851	76.851,00	76.513,11	76.513,11	338	338
14	Abschreibungen	17.418,26	18.900	18.900,00	23.900,35	23.900,35	-5.000	-5.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.072.404,94	1.082.371	1.082.371,00	1.075.406,28	1.075.406,28	6.965	6.965
20	Verwaltungsergebnis	-771.783,98	-734.705	-734.705,00	-743.117,70	-743.117,70	8.413	8.413
21	Finanzerträge	45.610,04	41.915	41.915,00	43.802,05	43.802,05	-1.887	-1.887
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	1.134,36	1.134,36	-1.134	-1.134
23	Finanzergebnis	45.610,04	41.915	41.915,00	42.667,69	42.667,69	-753	-753
24	Ordentliches Ergebnis	-726.173,94	-692.790	-692.790,00	-700.450,01	-700.450,01	7.660	7.660
25	Außerordentliche Erträge	4.718,47	0	0,00	3.293,61	3.293,61	-3.294	-3.294
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	50,00	50,00	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis	4.718,47	0	0,00	3.243,61	3.243,61	-3.244	-3.244
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-721.455,47	-692.790	-692.790,00	-697.206,40	-697.206,40	4.416	4.416
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721.455,47	692.790	692.790,00	697.206,40	697.206,40	-4.416	-4.416
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	721.455,47	692.790	692.790,00	697.206,40	697.206,40	-4.416	-4.416

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Huber
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	extern
Produkt	01.01.04	Finanzservice		muss
Posi- tion		Teilergebnisrechnung	Ansatz	fortgeschr. Ansatz
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ergebnis - lfd. Jahr
			0,00	0,00
			0	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Huber				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	01.01.04	Finanzservice	Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>				fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
			Ansatz	Ansatz			
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0,00	0,00	0
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0,00	0,00	0,00	0
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0,00	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0,00	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0	0,00	0,00	0,00	0
7	Summe investive Einzahlungen		0	0,00	0,00	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0,00	0,00	0,00	0
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0,00	0,00	0,00	0
10	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0,00	0,00	0,00	0
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0,00	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0,00	0,00	0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung		0	9.345,23	0,00	1.134,36	-1.134
15	Summe investive Auszahlungen		0	9.345,23	0,00	1.134,36	-1.134
16	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-9.345,23	0,00	-1.134,36	1.134

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Heiliger			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern			
Produkt	01.01.05	Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.288,73	16.000	16.000,00	22.517,43	-6.517
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.736,69	29.200	29.200,00	8.906,43	20.294
4		Bestandsveränderungen	90.372,51	74.000	74.000,00	56.950,96	17.049
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	155.820,00	169.400	169.400,00	192.078,91	-22.679
9		Sonstige ordentliche Erträge	18.374,15	10.000	10.000,00	14.609,41	-4.609
10		Summe der ordentlichen Erträge	314.592,08	298.600	298.600,00	295.063,14	3.537
11		Personalaufwendungen	290.522,20	289.480	289.480,00	265.369,39	24.111
12		Versorgungsaufwendungen	21.378,47	24.710	24.710,00	20.365,99	4.344
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.375,01	612.398	610.898,00	552.486,41	58.412
14		Abschreibungen	808.903,88	828.210	828.210,00	872.006,65	-43.797
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,32	566	566,00	1.206,87	-641
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.621.907,88	1.755.364	1.753.864,00	1.711.435,31	42.429
20		Verwaltungsergebnis	-1.307.315,80	-1.456.764	-1.455.264,00	-1.416.372,17	-38.892
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.307.315,80	-1.456.764	-1.455.264,00	-1.416.372,17	-38.892
25		Außerordentliche Erträge	1.803,03	0	0,00	91.331,37	-91.331
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	47.236,87	-47.237
27		Außerordentliches Ergebnis	1.803,03	0	0,00	44.094,50	-44.095
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.305.512,77	-1.456.764	-1.455.264,00	-1.372.277,67	-82.986
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.341,00	2.083.160	2.083.160,00	2.042.237,00	40.923
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.027,05	579.027	579.027,00	223.357,62	355.669
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.708.313,95	1.504.133	1.504.133,00	1.818.879,38	-314.746

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Heitiger			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern			
Produkt	01.01.05	Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss			
Position					fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	47.369	48.869,00	446.601,71
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-397.733

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Heiliger	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	extern	
Produkt	01.01.05	Gebäudemanagement		muss	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	717.100,00	30.000	30.000,00	1.007.398,00	-977.398
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	717.100,00	30.000	30.000,00	1.007.398,00	-977.398
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	728,98	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.604.983,50	700.000	700.000,00	2.025.887,74	886.034
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	129.503,90	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	3.735.216,38	700.000	700.000,00	2.025.887,74	886.034
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.018.116,38	-670.000	-670.000,00	-1.018.489,74	-1.863.432

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Siebert				
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		extern				
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	84,30	0	0,00	203,43	-203	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	822,41	840	840,00	1.840,00	-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge	906,71	840	840,00	2.043,43	-1.203	
11		Personalaufwendungen	15.049,30	33.960	33.960,00	48.747,96	-14.788	
12		Versorgungsaufwendungen	2.358,97	4.150	4.150,00	3.604,59	545	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170,05	70.450	70.450,00	53.820,59	16.629	
14		Abschreibungen	317,20	400	400,00	317,20	83	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.895,52	108.960	108.960,00	106.490,34	2.470	
20		Verwaltungsergebnis	-23.988,81	-108.120	-108.120,00	-104.446,91	-3.673	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-23.988,81	-108.120	-108.120,00	-104.446,91	-3.673	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.988,81	-108.120	-108.120,00	-104.446,91	-3.673	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.239,04	32.060	32.060,00	26.506,87	5.553	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.239,04	-32.060	-32.060,00	-26.506,87	-5.553	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Siebert			
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		extern			
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion		<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.227,85	-140.180	-140.180,00	-130.953,78	-9.226

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Siebert			
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern			
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss			
		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	
					mehr/weniger	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0	0,00	0
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0,00	0
7	Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
10	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung		0,00	0	0,00	0
15	Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
16	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar				
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern				
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	3.625,00	-3.625	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.155,89	570.650	570.650,00	542.165,24	28.485	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	113.312,91	66.560	66.560,00	13.510,79	53.049	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	14.051,69	12.790	12.790,00	9.950,00	2.840	
10		Summe der ordentlichen Erträge	662.520,49	650.000	650.000,00	569.251,03	80.749	
11		Personalaufwendungen	272.481,46	286.690	286.690,00	273.504,12	13.186	
12		Versorgungsaufwendungen	75.061,67	103.590	103.590,00	110.668,52	-7.079	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.678,21	224.824	233.869,59	254.370,48	-20.501	
14		Abschreibungen	12.503,33	13.600	13.600,00	13.510,34	90	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	60.745,03	38.380	38.380,00	53.816,01	-15.436	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,00	191	191,00	40,00	151	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	675.637,70	667.275	676.320,59	705.909,47	-29.589	
20		Verwaltungsergebnis	-13.117,21	-17.275	-26.320,59	-136.658,44	110.338	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-13.117,21	-17.275	-26.320,59	-136.658,44	110.338	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.117,21	-17.275	-26.320,59	-136.658,44	110.338	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.738,81	190.722	190.722,00	168.638,00	22.084	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164.738,81	-190.722	-190.722,00	-168.638,00	-22.084	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar			
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern			
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion			Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.856,02	-207.997	-217.042,59	-305.296,44	88.254

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Claar extern	Rechtsbindung: muss	Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Produktgruppe	02.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.02.01							
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>								
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0
2		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0,00	0,00	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0
4		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0
5		Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0,00	0,00	0
7		Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0
8		Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0
9		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0
10		Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0
11		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0,00	5.000	2.888,95	7.111
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0,00	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
14		Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung			0,00	0	0,00	0
15		Summe investive Auszahlungen			0,00	5.000	2.888,95	7.111
16		Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-2.888,95	-7.111

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar				
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern				
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.156,00	33.330	33.330,00	33.330,00	38.100,00	38.100,00	-4.770
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	231,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.746,00	25.580	25.580,00	25.580,00	3.768,00	3.768,00	21.812
10	Summe der ordentlichen Erträge	43.133,06	58.910	58.910,00	58.910,00	41.868,00	41.868,00	17.042
11	Personalaufwendungen	142.361,15	152.940	152.940,00	152.940,00	143.067,69	143.067,69	9.872
12	Versorgungsaufwendungen	59.744,57	73.560	73.560,00	73.560,00	55.987,59	55.987,59	17.572
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.814,10	18.353	18.353,00	18.353,00	19.183,40	19.183,40	-830
14	Abschreibungen	2.566,36	3.600	3.600,00	3.600,00	3.332,23	3.332,23	268
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	222.486,18	248.453	248.453,00	248.453,00	221.570,91	221.570,91	26.882
20	Verwaltungsergebnis	-179.353,12	-189.543	-189.543,00	-189.543,00	-179.702,91	-179.702,91	-9.840
21	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24	Ordentliches Ergebnis	-179.353,12	-189.543	-189.543,00	-189.543,00	-179.702,91	-179.702,91	-9.840
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.353,12	-189.543	-189.543,00	-189.543,00	-179.702,91	-179.702,91	-9.840
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.691,59	79.883	79.883,00	79.883,00	70.556,99	70.556,99	9.326
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.691,59	-79.883	-79.883,00	-79.883,00	-70.556,99	-70.556,99	-9.326

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar				
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen		muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-249.044,71	-269.426	-269.426,00	-250.259,90	-19.166	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Claar				
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern				
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,00	0	0,00	0
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0,00	0
7	Summe investive Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
10	Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0,00	0	0,00	-462
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung			0,00	0	0,00	0
15	Summe investive Auszahlungen			0,00	0	0,00	-462
16	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-462,01	462

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Müller				
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern				
Produkt	02.02.03	Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	67,20	0	0,00	124,00	-124	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	67,20	0	0,00	124,00	-124	
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,94	770	770,00	1.890,92	-1.121	
14		Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.470,94	770	770,00	1.890,92	-1.121	
20		Verwaltungsergebnis	-1.403,74	-770	-770,00	-1.766,92	997	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-1.403,74	-770	-770,00	-1.766,92	997	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.403,74	-770	-770,00	-1.766,92	997	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,00	197	197,00	137,67	59	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-197	-197,00	-137,67	-59	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Müller			
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	02.02.03	Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit		muss			
Posi- tion	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.533,74	-967	-967,00	-1.904,59	938

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Müller extern	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Produktgruppe	02.02	Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	02.02.03							
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>								
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0
2		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0
5		Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0
7		Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0
8		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0
9		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0
10		Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0
11		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0
14		Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung		0,00	0,00	0,00	0,00	0
15		Summe investive Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0
16		Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Siebert				
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern				
Produkt	02.02.04	Bürgerservice Umstadt Büro	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.029,19	107.060	107.060,00	163.347,83	163.347,83	163.347,83	-56.288
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.558,12	33.330	33.330,00	50.882,06	50.882,06	50.882,06	-17.552
4	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.848,08	859	859,00	924,47	924,47	924,47	-65
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	20.450,90	24.600	24.600,00	44.946,21	44.946,21	44.946,21	-20.346
10	Summe der ordentlichen Erträge	184.045,92	165.849	165.849,00	260.100,57	260.100,57	260.100,57	-94.252
11	Personalaufwendungen	296.151,78	313.190	313.190,00	293.190,74	293.190,74	293.190,74	19.999
12	Versorgungsaufwendungen	52.736,98	44.500	44.500,00	22.102,63	22.102,63	22.102,63	22.397
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.891,24	113.576	113.576,00	152.579,47	152.579,47	152.579,47	-39.003
14	Abschreibungen	1.777,60	1.700	1.700,00	1.903,94	1.903,94	1.903,94	-204
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	11.347,57	10.100	10.100,00	9.679,18	9.679,18	9.679,18	421
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	484.905,17	483.066	483.066,00	479.455,96	479.455,96	479.455,96	3.610
20	Verwaltungsergebnis	-300.859,25	-317.217	-317.217,00	-219.355,39	-219.355,39	-219.355,39	-97.862
21	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24	Ordentliches Ergebnis	-300.859,25	-317.217	-317.217,00	-219.355,39	-219.355,39	-219.355,39	-97.862
25	Außerordentliche Erträge	-23,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-23,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300.883,15	-317.217	-317.217,00	-219.355,39	-219.355,39	-219.355,39	-97.862
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.742,68	170.137	170.137,00	125.490,36	125.490,36	125.490,36	44.647
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.742,68	-170.137	-170.137,00	-125.490,36	-125.490,36	-125.490,36	-44.647

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice Umstadt Büro	verantwortlich: Herr Siebert extern Rechtsbindung: muss	Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit								
					0,00	0	0,00	0
			1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0
			2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	0,00	0
			3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0	0,00	0
			4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0,00	0
			5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
			6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0,00	0
			7 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
			8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0
			9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
			10 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
			11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
			12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	0
			13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
			14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung		0,00	0	0,00	0
			15 Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
			16 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Siebert				
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern				
Produkt	02.02.05	KFZ Zulassung	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.689,88	386.830	386.830,00	437.453,57	-50.624	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.144,00	0	0,00	15.144,00	-15.144	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	23.059,15	24.160	24.160,00	25.420,32	-1.260	
10		Summe der ordentlichen Erträge	457.893,03	410.990	410.990,00	478.017,89	-67.028	
11		Personalaufwendungen	225.943,64	202.080	202.080,00	220.277,99	-18.198	
12		Versorgungsaufwendungen	16.785,98	16.510	16.510,00	16.468,61	41	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.488,46	24.291	24.291,00	28.924,01	-4.633	
14		Abschreibungen	2.485,46	2.600	2.600,00	1.379,03	1.221	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	75.753,97	86.355	86.355,00	74.924,86	11.430	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	350.457,51	331.836	331.836,00	341.974,50	-10.139	
20		Verwaltungsergebnis	107.435,52	79.154	79.154,00	136.043,39	-56.889	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	107.435,52	79.154	79.154,00	136.043,39	-56.889	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.435,52	79.154	79.154,00	136.043,39	-56.889	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.397,67	109.284	109.284,00	99.382,07	9.902	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.397,67	-109.284	-109.284,00	-99.382,07	-9.902	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Siebert			
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt	02.02.05	KFZ Zulassung	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion		<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.037,85	-30.130,00	36.661,32
						-66.791

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten KFZ Zulassung	verantwortlich: Herr Siebert extern	Rechtsbindung: muss	Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>								
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0
2		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0,00	0,00	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0
4		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0
5		Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0,00	0,00	0
7		Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0
8		Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0
9		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0
10		Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0
11		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0
14		Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung			0,00	0,00	0,00	0
15		Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0
16		Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Claar				
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern				
Produkt	02.03.01	Brandschutz	muss				
Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.650,00	-1.650
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.649,34	38.380	38.380,00	38.906,11	-526
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.167,33	9.090	9.090,00	0,00	9.090
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	27.585,12	34.100	34.100,00	26.210,05	7.890
9		Sonstige ordentliche Erträge	183,91	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.585,70	81.570	81.570,00	66.766,16	14.804
11		Personalaufwendungen	113.611,50	100.680	100.680,00	94.198,22	6.482
12		Versorgungsaufwendungen	5.807,82	9.040	9.040,00	5.978,09	3.062
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.064,44	242.727	242.727,00	235.556,24	7.171
14		Abschreibungen	109.952,61	141.800	141.800,00	113.379,35	28.421
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	17.349,93	7.171	7.171,00	10.643,77	-3.473
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,53	232	232,00	344,63	-113
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	480.012,83	501.650	501.650,00	460.100,30	41.550
20		Verwaltungsergebnis	-401.427,13	-420.080	-420.080,00	-393.334,14	-26.746
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	71,00	-71
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	71,00	-71
24		Ordentliches Ergebnis	-401.427,13	-420.080	-420.080,00	-393.263,14	-26.817
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	4.544,00	-4.544
26		Außerordentliche Aufwendungen	22,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-22,00	0	0,00	4.544,00	-4.544
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-401.449,13	-420.080	-420.080,00	-388.719,14	-31.361
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.811,17	206.460	206.460,00	184.664,35	21.796
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.811,17	-206.460	-206.460,00	-184.664,35	-21.796

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar				
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	02.03.01	Brandschutz		muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-590.260,30	-626.540	-626.540,00	-573.383,49		-53.157

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.01	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz	verantwortlich: Frau Claar extern Rechtsbindung: muss		Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
			Ansatz	Ansatz				
Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten								
7 Summe investive Einzahlungen								
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
10 Auszahlung für Baumaßnahmen								
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen								
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung								
15 Summe investive Auszahlungen								
16 Saldo aus Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar				
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienste	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	02.04.01	Rettungsdienste		muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
14		Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar			
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienste		extern und intern			
Produkt	02.04.01	Rettungsdienste	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion					fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar	
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienste	Rechtsbindung:	extern und intern	
Produkt	02.04.01	Rettungsdienste		muss	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar				
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz	extern					
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.595	9.595,00	0,00	9.595	0,00	9.595
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.260,00	0	0,00	3.260,00	0	3.260,00	-3.260
4	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3,89	0	0,00	3,89	0	0,00	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.263,89	9.595	9.595,00	3.263,89	9.595	3.260,00	6.335
11	Personalaufwendungen	927,54	1.010	1.010,00	944,87	1.010	944,87	65
12	Versorgungsaufwendungen	113,58	200	200,00	244,45	200	244,45	-44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.323,59	13.342	13.342,00	14.084,75	13.342	14.084,75	-743
14	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.364,71	14.552	14.552,00	15.274,07	14.552	15.274,07	-722
20	Verwaltungsergebnis	-10.100,82	-4.957	-4.957,00	-12.014,07	-4.957	-12.014,07	7.057
21	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Ordentliches Ergebnis	-10.100,82	-4.957	-4.957,00	-12.014,07	-4.957	-12.014,07	7.057
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.100,82	-4.957	-4.957,00	-12.014,07	-4.957	-12.014,07	7.057
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639,28	1.790	1.790,00	1.624,94	1.790	1.624,94	165
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.639,28	-1.790	-1.790,00	-1.624,94	-1.790	-1.624,94	-165

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar				
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz		extern				
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion		Teilergebnisrechnung			fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	-6.747,00	-13.639,01		6.892
					-6.747	-11.740,10		

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Claar				
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz	extern				
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>							
				Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,00	0	0,00	0
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0,00	0
7	Summe investive Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
10	Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung			0,00	0	0,00	0
15	Summe investive Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
16	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Müller				
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	04.02.01	Museen und Sammlungen		muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.016,20	12.120	12.120,00	12.116,20	4	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	10.000,00	0	0,00	0,00	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.005,91	5.555	5.555,00	6.566,45	-1.011	
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.022,11	17.675	17.675,00	18.682,65	-1.008	
11		Personalaufwendungen	33.561,68	36.040	36.040,00	32.729,80	3.310	
12		Versorgungsaufwendungen	3.512,64	4.640	4.640,00	5.536,97	-897	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.988,67	23.031	23.031,00	22.187,05	844	
14		Abschreibungen	505,59	900	900,00	505,59	394	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0,00	10.000,00	-10.000	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,79	121	121,00	127,78	-7	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	91.688,37	64.732	64.732,00	71.087,19	-6.355	
20		Verwaltungsergebnis	-64.666,26	-47.057	-47.057,00	-52.404,54	5.348	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-64.666,26	-47.057	-47.057,00	-52.404,54	5.348	
25		Außerordentliche Erträge	4.745,86	0	0,00	75,00	-75	
26		Außerordentliche Aufwendungen	733,20	0	0,00	733,20	-733	
27		Außerordentliches Ergebnis	4.012,66	0	0,00	-658,20	658	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.653,60	-47.057	-47.057,00	-53.062,74	6.006	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.635,22	68.488	68.488,00	65.364,04	3.124	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.635,22	-68.488	-68.488,00	-65.364,04	-3.124	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern
Produkt	04.02.01	Museen und Sammlungen	Rechtsbindung:	muss
Posi- tion			Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz
32			-126.288,82	-115.545,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis - lfd. Jahr
				-118.426,78
				2.882

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Museen und Sammlungen	verantwortlich: Herr Müller extern Rechtsbindung: muss	Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>							
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0
2		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		10.000,00	0,00	0,00	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0
4		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0
5		Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0,00	0,00	0
7		Summe investive Einzahlungen		10.000,00	0,00	0,00	0
8		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0
9		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0
10		Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0
11		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		21.566,76	0,00	0,00	400
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0
14		Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung		0,00	0,00	0,00	0
15		Summe investive Auszahlungen		21.566,76	0,00	0,00	400
16		Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.566,76	0,00	0,00	-400

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Müller				
Produktgruppe	04.08	Büchereien		extern				
Produkt	04.08.01	Bücherei	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	202	202,00	0,00	202	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.641,36	1.818	1.818,00	2.487,94	-670	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	1.356,15	-1.358	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.633,74	9.100	9.100,00	4.480,55	4.619	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.275,10	11.120	11.120,00	8.326,64	2.793	
11		Personalaufwendungen	64.125,60	64.100	64.100,00	65.378,20	-1.278	
12		Versorgungsaufwendungen	4.504,19	6.470	6.470,00	5.521,18	949	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,40	7.546	7.546,00	12.374,65	-4.829	
14		Abschreibungen	20.717,19	23.200	23.200,00	17.795,67	5.404	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	95.536,38	101.316	101.316,00	101.069,70	246	
20		Verwaltungsergebnis	-85.261,28	-90.196	-90.196,00	-92.743,06	2.547	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-85.261,28	-90.196	-90.196,00	-92.743,06	2.547	
25		Außerordentliche Erträge	522,34	101	101,00	203,86	-103	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	522,34	101	101,00	203,86	-103	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.738,94	-90.095	-90.095,00	-92.539,20	2.444	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.691,17	55.304	55.304,00	94.981,45	-39.677	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.691,17	-55.304	-55.304,00	-94.981,45	39.677	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Müller			
Produktgruppe	04.08	Büchereien		extern			
Produkt	04.08.01	Bücherei	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion					fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	-145.399	-145.399,00	-187.520,65
							42.122

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei	verantwortlich: Herr Müller extern muss	Rechtsbindung:	Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0,00	12.000	12.000,00	-500
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0,00	0	0,00	0
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0,00	0
7	Summe investive Einzahlungen				0,00	12.000	12.000,00	-500
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
10	Auszahlung für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				11.588,36	26.500	26.500,00	2.990
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung				0,00	0	0,00	0
15	Summe investive Auszahlungen				11.588,36	26.500	26.500,00	2.990
16	Saldo aus Investitionstätigkeit				-11.588,36	-14.500	-14.500,00	-3.490

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Müller				
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern				
Produkt	04.10.01	Kulturpflege	muss				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.213,64	53.025	53.025,00	36.230,22	16.795
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.312,26	9.090	9.090,00	10.478,96	-1.389
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	2.020	2.020,00	20.862,78	-18.843
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.525,90	64.135	64.135,00	67.571,96	-3.437
11		Personalaufwendungen	87.284,60	90.220	90.220,00	93.186,39	-2.966
12		Versorgungsaufwendungen	8.533,80	18.230	18.230,00	17.012,66	1.217
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.892,96	145.868	145.868,00	180.450,17	-34.582
14		Abschreibungen	3.029,35	4.600	4.600,00	2.954,81	1.645
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	14.163,49	14.140	14.140,00	23.450,00	-9.310
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.904,20	273.058	273.058,00	317.054,03	-43.996
20		Verwaltungsergebnis	-209.378,30	-208.923	-208.923,00	-249.482,07	40.559
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-209.378,30	-208.923	-208.923,00	-249.482,07	40.559
25		Außerordentliche Erträge	4.370,68	3.030	3.030,00	4.500,00	-1.470
26		Außerordentliche Aufwendungen	39,30	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	4.331,38	3.030	3.030,00	4.500,00	-1.470
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-205.046,92	-205.893	-205.893,00	-244.982,07	39.089
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.470,79	71.387	71.387,00	50.654,59	20.732
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.470,79	-71.387	-71.387,00	-50.654,59	-20.732

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Müller				
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	04.10.01	Kulturpflege		muss				
Posi- tion	Teilergebnisrechnung		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-253.517,71	-277.280	-277.280,00	-295.636,66	18.357	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturpflege	verantwortlich: Herr Müller extern Rechtsbindung: muss	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>									
	04	04.10			0,00	0	0,00	0,00	0
		04.10.01			0,00	0	0,00	0,00	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit									
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten									
7 Summe investive Einzahlungen									
					0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden									
10 Auszahlung für Baumaßnahmen									
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen									
					0,00	15.000	15.000,00	2.468,06	22.232
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung									
					0,00	0	0,00	0,00	0
					0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen									
					0,00	15.000	15.000,00	2.468,06	22.232
16 Saldo aus Investitionstätigkeit									
					0,00	-15.000	-15.000,00	-2.468,06	-22.232

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Fischer				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	extern				
Produkt	05.01.01	Soziale Grundsicherung	muss	Rechtsbindung:			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0,00	90,00	-90
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	501,04	-501
10		Summe der ordentlichen Erträge	60,00	0	0,00	591,04	-591
11		Personalaufwendungen	118.227,37	101.200	101.200,00	123.044,15	-21.844
12		Versorgungsaufwendungen	15.398,43	14.430	14.430,00	16.961,33	-2.531
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069,26	10.050	10.050,00	5.389,72	4.660
14		Abschreibungen	234,41	300	300,00	234,40	66
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	152	152,00	84,00	68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.013,47	126.132	126.132,00	145.713,60	-19.582
20		Verwaltungsergebnis	-137.953,47	-126.132	-126.132,00	-145.122,56	18.991
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-137.953,47	-126.132	-126.132,00	-145.122,56	18.991
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-137.953,47	-126.132	-126.132,00	-145.122,56	18.991
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.659,45	70.324	70.324,00	58.637,74	11.686
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.659,45	-70.324	-70.324,00	-58.637,74	-11.686

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	05.01.01	Soziale Grundsicherung		muss			
Posi- tion	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-193.612,92	-196.456	-196.456,00	-203.760,30	7.304

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Rechtsbindung:	extern	
Produkt	05.01.01	Soziale Grundsicherung		muss	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer			
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	05.04.01	Seniorenangebote	muss	muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.457,46	65.650	65.650,00	65.533,61	116
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.199,11	12.000	12.000,00	712,79	11.287
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
9		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	67.812,07	72.468	72.468,00	80.056,07	-7.588
10		Sonstige ordentliche Erträge	145.468,64	150.118	150.118,00	146.302,47	3.816
		Summe der ordentlichen Erträge					
11		Personalaufwendungen	110.313,03	127.620	127.620,00	113.011,00	14.609
12		Versorgungsaufwendungen	15.553,09	14.990	14.990,00	26.864,12	-11.874
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.337,51	106.353	106.353,00	80.310,61	26.042
14		Abschreibungen	1.986,04	3.100	3.100,00	2.203,38	897
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.010	1.010,00	1.000,00	10
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,65	1.414	1.414,00	0,00	1.414
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	227.568,32	254.487	254.487,00	223.389,11	31.098
20		Verwaltungsergebnis	-82.099,68	-104.369	-104.369,00	-77.086,64	-27.282
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-82.099,68	-104.369	-104.369,00	-77.086,64	-27.282
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	61,40	0	0,00	928,12	-928
27		Außerordentliches Ergebnis	-61,40	0	0,00	-928,12	928
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.161,08	-104.369	-104.369,00	-78.014,76	-26.354
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.570,26	140.957	140.957,00	136.111,73	4.845
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.570,26	-140.957	-140.957,00	-136.111,73	-4.845

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer			
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern			
Produkt	05.04.01	Seniorenangebote	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion		<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.731,34	-245.326	-245.326,00	-214.126,49	-31.200

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer	
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	extern	
Produkt	05.04.01	Seniorenangebote		muss	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.120,00	5.000	5.000,00	2.360,82	2.639
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	1.120,00	5.000	5.000,00	2.360,82	2.639
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.120,00	-5.000	-5.000,00	-2.360,82	-2.639

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer				
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern				
Produkt	05.04.02	Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.598,65	25.250	25.250,00	24.574,68	675	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.718,70	9.090	9.090,00	12.391,42	-3.301	
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.317,35	34.340	34.340,00	36.966,10	-2.626	
11		Personalaufwendungen	12.752,08	17.300	17.300,00	13.602,29	3.698	
12		Versorgungsaufwendungen	968,01	3.870	3.870,00	4.999,83	-1.130	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.572,83	10.605	10.605,00	19.877,15	-9.272	
14		Abschreibungen	173,89	0	0,00	3.317,71	-3.318	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,01	909	909,00	2.266,29	-1.357	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.212,82	32.684	32.684,00	44.063,27	-11.379	
20		Verwaltungsergebnis	11.104,53	1.656	1.656,00	-7.097,17	8.753	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	11.104,53	1.656	1.656,00	-7.097,17	8.753	
25		Außerordentliche Erträge	-741,20	0	0,00	-557,81	558	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	-741,20	0	0,00	-557,81	558	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.363,33	1.656	1.656,00	-7.654,98	9.311	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.206,97	52.459	52.459,00	44.316,07	8.143	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.206,97	-52.459	-52.459,00	-44.316,07	-8.143	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer			
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern			
Produkt	05.04.02	Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion		<u>Teilergebnisrechnung</u>					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
			-30.843,64	-50.803	-50.803,00	-51.971,05	1.168

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer	
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	extern	
Produkt	05.04.02	Einrichtungen für Wohnungslose		muss	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1	0,00	0	0,00	0,00	0
2	0,00	0	0,00	0,00	0
3	0,00	0	0,00	0,00	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0
11	0,00	0	0,00	0,00	0
12	0,00	0	0,00	0,00	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0
14	0,00	0	0,00	0,00	0
15	0,00	0	0,00	0,00	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer				
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Einrichtungen		muss				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	33,15	-33	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	33,15	-33	
11		Personalaufwendungen	453,36	950	950,00	842,91	107	
12		Versorgungsaufwendungen	493,85	490	490,00	1.676,59	-1.187	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160,86	2.020	2.020,00	1.585,73	434	
14		Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	317.411,00	411.878	411.878,00	376.763,50	35.115	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	323.519,07	415.338	415.338,00	380.868,73	34.469	
20		Verwaltungsergebnis	-323.519,07	-415.338	-415.338,00	-380.835,58	-34.502	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-323.519,07	-415.338	-415.338,00	-380.835,58	-34.502	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-323.519,07	-415.338	-415.338,00	-380.835,58	-34.502	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.781,00	21.233	21.233,00	28.030,05	-6.797	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.781,00	-21.233	-21.233,00	-28.030,05	6.797	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Fischer			
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern			
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - 1 Jahr	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-436.571,00	-352.300,07	-408.865,63	-27.705

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer extern muss	
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Einrichtungen			
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1	0,00	0	0,00	0,00	0
2	0,00	500.000	500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000
Investitions- beiträgen					
3	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
4	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
5	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit					
6	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten					
7	0,00	500.000	500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000
7 Summe investive Einzahlungen					
8	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
9	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					
10	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen					
11	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					
12	1.069.000,00	692.000	692.000,00	3.000.000,00	-308.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens					
13	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
14	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung					
15	1.069.000,00	692.000	692.000,00	3.000.000,00	-308.000
15 Summe investive Auszahlungen					
16	-1.069.000,00	-192.000	-192.000,00	-1.500.000,00	-692.000
16 Saldo aus Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer			
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern				
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendförderung	Rechtsbindung:	muss			
Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,50	4.242	4.242,00	7.239,96	-2.998
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.812,00	60.490	60.490,00	52.230,00	8.260
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	116,87	0	0,00	703,80	-704
4		Bestandsveränderungen	319,84	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.800,00	2.525	2.525,00	3.856,80	-1.332
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	854,37	900	900,00	854,37	46
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	489,98	-490
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.256,58	68.157	68.157,00	65.374,91	2.782
11		Personalaufwendungen	206.559,17	222.800	222.800,00	193.661,02	29.139
12		Versorgungsaufwendungen	18.859,43	24.450	24.450,00	33.671,03	-9.221
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.659,98	78.373	78.373,00	67.073,47	11.300
14		Abschreibungen	6.216,48	7.500	7.500,00	7.930,06	-430
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	13.958,46	23.129	23.129,00	22.645,23	484
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	309.253,52	356.252	356.252,00	324.980,81	31.271
20		Verwaltungsergebnis	-245.996,94	-288.095	-288.095,00	-259.605,90	-28.489
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-245.996,94	-288.095	-288.095,00	-259.605,90	-28.489
25		Außerordentliche Erträge	4.362,90	13.635	13.635,00	9.204,10	4.431
26		Außerordentliche Aufwendungen	147,34	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	4.215,56	13.635	13.635,00	9.204,10	4.431
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.781,38	-274.460	-274.460,00	-250.401,80	-24.058
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.689,20	51.614	51.614,00	127.505,04	-75.891
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.689,20	-51.614	-51.614,00	-127.505,04	75.891

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendförderung	Rechtsbindung:	muss
Posi- tion			Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.470,58	Ergebnis - lfd. Jahr
			-326.074	-377.906,84
				51.833

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Fischer				
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern				
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendförderung	Rechtsbindung: muss	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr
Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0	0,00	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,00	0	0,00	0,00
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0	0,00	0,00
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0,00	0,00
7	Summe investive Einzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0	0,00	0,00
10	Auszahlung für Baumaßnahmen			38.015,01	0	0,00	0,00
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0,00	0	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung			0,00	0	0,00	0,00
15	Summe investive Auszahlungen			38.015,01	0	0,00	0,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit			-38.015,01	0	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer				
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	extern					
Produkt	06.04.01	Kinderbetreuung	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.127,97	60.600	60.600,00	86.286,90	-25.687	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.470,23	313.100	313.100,00	335.000,17	-21.900	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.678,77	38.462	38.462,00	117.136,81	-78.675	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	467,10	-467	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	481.346,68	983.740	983.740,00	509.153,41	474.587	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.679,38	1.000	1.000,00	26.262,45	-25.262	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	5.301,26	-5.301	
10		Summe der ordentlichen Erträge	930.303,03	1.396.902	1.396.902,00	1.079.608,10	317.294	
11		Personalaufwendungen	2.114.555,83	2.093.020	2.093.020,00	2.274.245,99	-181.226	
12		Versorgungsaufwendungen	148.174,88	248.530	248.530,00	260.318,01	-11.788	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.635,52	206.596	206.596,00	204.278,07	2.318	
14		Abschreibungen	35.483,75	28.800	28.800,00	71.293,50	-42.494	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.456.791,25	1.650.650	1.650.650,00	1.570.907,61	79.742	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
17		Transferaufwendungen	1.727,12	0	0,00	4.340,41	-4.340	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813,64	404	404,00	572,58	-169	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.953.554,71	4.228.000	4.228.000,00	4.385.956,17	-157.956	
20		Verwaltungsergebnis	-3.023.251,68	-2.831.098	-2.831.098,00	-3.306.348,07	475.250	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-3.023.251,68	-2.831.098	-2.831.098,00	-3.306.348,07	475.250	
25		Außerordentliche Erträge	-2.124,00	0	0,00	19.257,13	-19.257	
26		Außerordentliche Aufwendungen	232,68	0	0,00	1.812,23	-1.812	
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.356,68	0	0,00	17.444,90	-17.445	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.025.608,36	-2.831.098	-2.831.098,00	-3.288.903,17	457.805	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.629,81	916.977	916.977,00	978.238,62	-61.262	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-953.629,81	-916.977	-916.977,00	-978.238,62	61.262	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	extern
Produkt	06.04.01	Kinderbetreuung		muss
Position	<u>Teilergebnisrechnung</u>			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ergebnis - lfd. Jahr
			Ansat	Ansat
			-3.979.238,17	-3.748.075,00
			-3.748.075	-4.267.141,79
				519.067

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer				
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	06.04.01	Kinderbetreuung		muss				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger		
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0		
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	53.775,00	-53.775		
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0		
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0		
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0		
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0		
7	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	53.775,00	-53.775		
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0		
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0		
10	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500,00	37.577,52	3.237		
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.715,71	7.500	11.560,00	53.680,66	9.891		
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0		
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0		
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0		
15	Summe investive Auszahlungen	71.715,71	7.500	13.060,00	91.258,18	13.129		
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.715,71	-7.500	-13.060,00	-37.483,18	-66.904		

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Fischer					
Produktgruppe	06.05	Einrichtung der Jugendarbeit	extern					
Produkt	06.05.01	Jugendzentrum	Rechtsbindung: muss					
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		58,00	0	0,00	200,00	-200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		4.061,34	2.700	2.700,00	695,23	2.005
4		Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		0,00	0	0,00	0,00	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	228,42	-228
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.119,34	2.700	2.700,00	1.123,65	1.576
11		Personalaufwendungen		41.868,76	43.010	43.010,00	64.320,11	-21.310
12		Versorgungsaufwendungen		5.511,20	6.120	6.120,00	6.557,76	-438
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.254,51	33.734	33.734,00	27.137,45	6.597
14		Abschreibungen		3.771,61	4.200	4.200,00	3.647,08	553
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		99.406,08	87.064	87.064,00	101.662,40	-14.598
20		Verwaltungsergebnis		-95.286,74	-84.364	-84.364,00	-100.538,75	16.175
21		Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis		-95.286,74	-84.364	-84.364,00	-100.538,75	16.175
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	250,00	-250
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	250,00	-250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-95.286,74	-84.364	-84.364,00	-100.288,75	15.925
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		118.850,89	119.831	119.831,00	120.031,55	-201
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-118.850,89	-119.831	-119.831,00	-120.031,55	201

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	06.05	Einrichtung der Jugensarbeit		extern
Produkt	06.05.01	Jugendzentrum	Rechtsbindung:	muss
Posi- tion	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ansatz	fortgeschr. Ansatz
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr
		-214.137,63	-204.195	-220.320,30
				16.125

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzentrum	verantwortlich: Frau Fischer extern Rechtsbindung: muss	Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0
2		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	0,00	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0	0,00	0
4		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0,00	0
5		Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0,00	0
7		Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
8		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0
9		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
10		Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
11		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		3.799,31	5.000	1.589,31	3.411
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00	0	0,00	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
14		Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung		0,00	0	0,00	0
15		Summe investive Auszahlungen		3.799,31	5.000	1.589,31	3.411
16		Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.799,31	-5.000	-1.589,31	-3.411

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer				
Produktgruppe	06.05	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	06.05.02	Kinderspielfläche		muss				
Position	Konten	Teilergebnisrechnung		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0,00	0,00	0
4		Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		4,00	0	0,00	0,00	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	198,94	-199
10		Summe der ordentlichen Erträge		4,00	0	0,00	198,94	-199
11		Personalaufwendungen		13.991,97	16.300	16.300,00	16.390,26	-90
12		Versorgungsaufwendungen		70.930,06	3.840	3.840,00	7.771,41	-3.931
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.861,14	292.900	292.900,00	323.414,71	-30.515
14		Abschreibungen		47.694,13	48.600	48.600,00	43.797,06	4.803
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		362.477,30	361.640	361.640,00	391.373,44	-29.733
20		Verwaltungsergebnis		-362.473,30	-361.640	-361.640,00	-391.174,50	29.535
21		Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis		-362.473,30	-361.640	-361.640,00	-391.174,50	29.535
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	6,07	-6
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	-6,07	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-362.473,30	-361.640	-361.640,00	-391.180,57	29.541
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.293,98	29.655	29.655,00	34.666,34	-5.011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-41.293,98	-29.655	-29.655,00	-34.666,34	5.011

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer			
Produktgruppe	06.05	Einrichtung der Jugensarbeit		extern			
Produkt	06.05.02	Kinderspielplätze	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion		<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.767,28	-391.295	-391.295,00	-425.846,91	34.552

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	06.05	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	extern
Produkt	06.05.02	Kinderspielfläche		muss
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>				
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr
1	0,00	0	0,00	0,00
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	0,00	0	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
3	0,00	0	0,00	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
4	0,00	0	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
5	0,00	0	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit				
6	0,00	0	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				
7	0,00	0	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen				
8	0,00	0	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
9	0,00	0	0,00	0,00
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				
10	12.459,48	55.000	55.000,00	13.694,73
10 Auszahlung für Baumaßnahmen				
11	4.512,48	0	0,00	8.698,45
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
12	0,00	0	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
13	0,00	0	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
14	0,00	0	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung				
15	16.971,96	55.000	55.000,00	22.393,18
15 Summe investive Auszahlungen				
16	-16.971,96	-55.000	-55.000,00	-22.393,18
16 Saldo aus Investitionstätigkeit				

47.607

-47.607

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Müller				
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern				
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	25,00	-25	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	25,00	-25	
11		Personalaufwendungen	9.047,41	9.360	9.360,00	9.358,13	2	
12		Versorgungsaufwendungen	2.233,69	3.240	3.240,00	5.173,57	-1.934	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,56	5.089	5.089,00	5.395,40	-306	
14		Abschreibungen	8.638,13	10.600	10.600,00	10.264,67	335	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	31.626,24	31.310	31.310,00	33.275,42	-1.965	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.198,03	59.599	59.599,00	63.467,19	-3.868	
20		Verwaltungsergebnis	-56.198,03	-59.599	-59.599,00	-63.442,19	3.843	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-56.198,03	-59.599	-59.599,00	-63.442,19	3.843	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.198,03	-59.599	-59.599,00	-63.442,19	3.843	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.335,07	13.028	13.028,00	9.617,54	3.410	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.335,07	-13.028	-13.028,00	-9.617,54	-3.410	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Müller			
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern			
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-65.533,10	-72.627	-72.627,00	-73.059,73	433

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Müller	
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern	
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00
7	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
10	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00
15	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Müller				
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern				
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.602,36	10.040	10.040,00	5.658,94	4.381
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.442,53	80.800	80.800,00	64.290,46	16.510
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.872,00	1.702	1.702,00	0,00	1.702
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.477,45	1.500	1.500,00	1.477,44	23
9		Sonstige ordentliche Erträge	17.335,01	19.000	19.000,00	653,30	18.347
10		Summe der ordentlichen Erträge	97.729,35	113.042	113.042,00	72.080,14	40.962
11		Personalaufwendungen	183.467,92	202.200	202.200,00	177.915,92	24.284
12		Versorgungsaufwendungen	13.731,01	18.720	18.720,00	15.463,07	3.257
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.027,51	109.001	109.001,00	104.542,32	4.459
14		Abschreibungen	27.761,89	28.500	28.500,00	27.777,22	723
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	24.400,00	24.644	24.644,00	44.776,62	-20.133
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,95	121	121,00	123,68	-3
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	349.504,28	383.186	383.186,00	370.598,83	12.587
20		Verwaltungsergebnis	-251.774,93	-270.144	-270.144,00	-298.518,69	28.375
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-251.774,93	-270.144	-270.144,00	-298.518,69	28.375
25		Außerordentliche Erträge	13.049,09	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	13.049,09	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-238.725,84	-270.144	-270.144,00	-298.518,69	28.375
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.084,02	204.020	204.020,00	193.401,26	10.619
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.084,02	-204.020	-204.020,00	-193.401,26	-10.619

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	extern
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder		muss
Posi- tion			Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz
			-431.809,86	-474.164,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.164	-491.919,95
				17.756

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung Sportstätten und Bäder	verantwortlich: Herr Müller extern	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss	Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>						
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0
2		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0
4		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0
5		Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0,00	0
7		Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0
8		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0
9		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0
10		Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0
11		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		967,26	6.600,00	3.061,70
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0
14		Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung		0,00	0,00	0
15		Summe investive Auszahlungen		967,26	6.600,00	3.061,70
16		Saldo aus Investitionstätigkeit		-967,26	-6.600,00	-3.061,70

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Heitiger				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern				
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.426,30	4.040	4.040,00	4.409,80	-370
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	2.475,10	-2.475
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	35.700,00	28.280	28.280,00	38.826,00	-10.548
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	674,50	300	300,00	5.073,58	-4.774
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.497,00	13.150	13.150,00	7.304,00	5.846
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.297,80	47.770	47.770,00	58.090,48	-10.320
11		Personalaufwendungen	173.065,50	178.980	178.980,00	165.893,06	13.087
12		Versorgungsaufwendungen	61.007,30	40.950	40.950,00	72.000,38	-31.050
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.050,39	198.819	198.819,00	150.505,00	48.314
14		Abschreibungen	14.364,51	3.700	3.700,00	13.271,20	-9.571
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	0	0,00	23.087,08	-23.087
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	222	222,00	20,00	202
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.507,70	422.671	422.671,00	424.776,72	-2.106
20		Verwaltungsergebnis	-415.209,90	-374.901	-374.901,00	-366.686,24	-8.215
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-415.209,90	-374.901	-374.901,00	-366.686,24	-8.215
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-415.209,90	-374.901	-374.901,00	-366.686,24	-8.215
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.335,65	108.658	108.658,00	92.567,25	16.091
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.335,65	-108.658	-108.658,00	-92.567,25	-16.091

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Heiliger		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung:	extern		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		muss		
Posi- tion	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-512.545,55	-483.559	-483.559,00	-459.253,49
						-24.306

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Heitiger					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern					
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>				Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				448.845,00	420.000	420.000,00	161.310,00	258.690
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen				448.845,00	420.000	420.000,00	161.310,00	258.690
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen				294.649,29	710.000	710.000,00	222.361,66	656.866
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				22.497,80	0	0,00	18.048,24	-18.048
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung				0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen				317.147,09	710.000	710.000,00	240.409,90	638.818
16 Saldo aus Investitionstätigkeit				131.697,91	-290.000	-290.000,00	-79.099,90	-380.128

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Konten	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:		Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
				10	10.01	extern	muss					
			Teilergebnisrechnung									
1			Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3			Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	359,70	0,00	359,70	-360	
4			Bestandsveränderungen	199,90	0	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
5			Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
6			Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
7			Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
8			Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
9			Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
10			Summe der ordentlichen Erträge	199,90	0	199,90	0,00	359,70	0,00	359,70	-360	
11			Personalaufwendungen	3.994,11	4.170	4.170,00	4.170,00	3.904,68	4.170,00	3.904,68	265	
12			Versorgungsaufwendungen	286,14	350	350,00	350,00	278,20	350,00	278,20	72	
13			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,32	0	0,00	0,00	403,70	0,00	403,70	-404	
14			Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
15			Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
16			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
17			Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
18			Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-45,22	0,00	-45,22	45	
19			Summe der ordentliche Aufwendungen	5.622,57	4.520	4.520,00	4.520,00	4.541,36	4.520,00	4.541,36	-21	
20			Verwaltungsergebnis	-5.422,67	-4.520	-4.520,00	-4.520,00	-4.181,66	-4.520,00	-4.181,66	-338	
21			Finanzerträge	10.212,68	9.500	9.500,00	9.500,00	9.462,68	9.500,00	9.462,68	37	
22			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
23			Finanzergebnis	10.212,68	9.500	9.500,00	9.500,00	9.462,68	9.500,00	9.462,68	37	
24			Ordentliches Ergebnis	4.790,01	4.980	4.980,00	4.980,00	5.281,02	4.980,00	5.281,02	-301	
25			Außerordentliche Erträge	251.483,90	0	0,00	0,00	213.575,08	0,00	213.575,08	-213.575	
26			Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	51.141,03	0,00	51.141,03	-51.141	
27			Außerordentliches Ergebnis	251.483,90	0	0,00	0,00	162.434,05	0,00	162.434,05	-162.434	
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.273,91	4.980	4.980,00	4.980,00	167.715,07	4.980,00	167.715,07	-162.735	
29			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
30			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411,16	81.672	81.672,00	81.672,00	1.319,95	81.672,00	1.319,95	80.352	
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.411,16	-81.672	-81.672,00	-81.672,00	-1.319,95	-81.672,00	-1.319,95	-80.352	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Heitiger	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Produkt	10.01.01	Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Position	Teilergebnisrechnung							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			254.862,75	-76.692	-76.692,00	166.395,12	-243.087

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Heitger	
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	extern	
Produkt	10.01.01	Grundstücksordnung		muss	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	536.658,90	1.300.000	1.300.000,00	1.699.345,59	-399.346
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.542,22	32.000	32.000,00	30.542,22	1.458
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	567.201,12	1.332.000	1.332.000,00	1.729.887,81	-397.888
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	104.774,81	200.000	200.000,00	250.824,00	-46.024
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	14.000	14.000,00	42.819,71	1.180
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	104.774,81	214.000	214.000,00	293.643,71	-44.844
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	462.426,31	1.118.000	1.118.000,00	1.436.244,10	-353.044

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	11	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Heiliger		Ergebnis - 1 Jahr	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
					extern	muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ansatz	fortgeschr. Ansatz			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.579,60	24.947	24.947,00	26.266,20	-1.319		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.425,90	1.010	1.010,00	1.103,30	-93		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		69.567,59	97.970	97.970,00	73.075,96	24.894		
4	Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0		
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0		
7	Erträge aus Transferleistungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0,00	0	0,00	0,00	0		
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		3.636,36	3.700	3.700,00	3.686,12	14		
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge		99.209,45	127.627	127.627,00	104.131,58	23.495		
11	Personalaufwendungen		22.441,80	22.060	22.060,00	25.106,44	-3.046		
12	Versorgungsaufwendungen		1.588,84	1.860	1.860,00	1.788,47	72		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.505,43	68.296	68.296,00	70.725,32	-2.429		
14	Abschreibungen		11.367,07	14.600	14.600,00	11.521,56	3.078		
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen		38.212,12	23.230	23.230,00	24.079,30	-849		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0,00	0	0,00	0,00	0		
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		141,72	0	0,00	75,58	-76		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		137.256,98	130.046	130.046,00	133.296,67	-3.251		
20	Verwaltungsergebnis		-38.047,53	-2.419	-2.419,00	-29.165,09	26.746		
21	Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0		
23	Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0		
24	Ordentliches Ergebnis		-38.047,53	-2.419	-2.419,00	-29.165,09	26.746		
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen		1.521,42	0	0,00	0,00	0		
27	Außerordentliches Ergebnis		-1.521,42	0	0,00	0,00	0		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-39.568,95	-2.419	-2.419,00	-29.165,09	26.746		
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.500,69	30.718	30.718,00	17.951,60	12.766		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-19.500,69	-30.718	-30.718,00	-17.951,60	-12.766		

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Heitiger			
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	extern			
Produkt	11.06.01	Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	<u>Teilergebnisrechnung</u>		fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - 1 Jahr	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-33.137,00	-59.069,64	-47.116,69	13.980

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.01	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Heiliger extern Rechtsbindung: muss		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
			Ansatz	Ansatz					
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
					0,00	0	0,00	0,00	0
		2. Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0	0,00	2.964,43	-2.964
		3. Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,00	0	0,00	0,00	0
		4. Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0	0,00	0,00	0
		5. Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0
		6. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0,00	0,00	0
		7 Summe investive Einzahlungen			0,00	0	0,00	2.964,43	-2.964
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
		9. Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0	0,00	0,00	0
		10. Auszahlung für Baumaßnahmen			37.865,65	0	0,00	2.061,73	-2.062
		11. Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			474,81	0	0,00	0,00	0
		12. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0,00	0,00	0
		13. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0
		14. Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung			0,00	0	0,00	0,00	0
		15 Summe investive Auszahlungen			38.340,46	0	0,00	2.061,73	-2.062
		16 Saldo aus Investitionstätigkeit			-38.340,46	0	0,00	902,70	-903

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖONV Gemeindestrasse öffentliche Verkehrsflächen	verantwortlich: Herr Heitiger extern		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
			Rechtsbindung:	muss					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>							
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	304.022,69	2.400,00	2.400,00	18.954,78	18.954,78	-16.555	
4		Bestandsveränderungen	6.203,00	32.800,00	32.800,00	4.655,08	4.655,08	28.145	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	269.400,00	269.400,00	269.400,00	269.400,00	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	392.140,29	443.100,00	443.100,00	400.669,71	400.669,71	42.430	
9		Sonstige ordentliche Erträge	738.581,02	842.600,00	842.600,00	720.178,05	720.178,05	122.422	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.441.367,00	1.592.320	1.592.320,00	1.413.857,62	1.413.857,62	178.462	
11		Personalaufwendungen	86.445,85	117.740,00	117.740,00	77.085,70	77.085,70	40.654	
12		Versorgungsaufwendungen	18.619,00	21.620,00	21.620,00	20.618,93	20.618,93	1.001	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.410,85	1.228.001,00	1.228.001,00	1.179.361,81	1.179.361,81	48.639	
14		Abschreibungen	889.594,15	993.700,00	993.700,00	878.685,59	878.685,59	115.014	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.772.069,85	2.361.061	2.361.061,00	2.155.752,03	2.155.752,03	205.309	
20		Verwaltungsergebnis	-330.702,85	-768.741	-768.741,00	-741.894,41	-741.894,41	-26.847	
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-330.702,85	-768.741	-768.741,00	-741.894,41	-741.894,41	-26.847	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	4.657,68	0	0,00	197,92	197,92	-198	
27		Außerordentliches Ergebnis	-4.657,68	0	0,00	-197,92	-197,92	198	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-335.360,53	-768.741	-768.741,00	-742.092,33	-742.092,33	-26.649	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.814,66	195.148	195.148,00	190.655,39	190.655,39	4.493	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-187.814,66	-195.148	-195.148,00	-190.655,39	-190.655,39	-4.493	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖONV	verantwortlich:	Herr Heitiger			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestrasse		extern			
Produkt	12.01.01	öffentliche Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	muss			
Position			Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-523.175,19	-963.889	-963.889,00	-932.747,72	-31.141

Teilergebnisrechnung

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖÖNV Gemeindestrasse öffentliche Verkehrsflächen	verantwortlich: Herr Heitiger extern	Rechtsbindung: muss	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Produktgruppe	12.01								
Produkt	12.01.01								
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				147.951,87	0	0,00	209.131,04	-209.131
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				28.072,50	0	0,00	0,00	0
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0,00	0	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0,00	0,00	0
7	Summe investive Einzahlungen				176.024,37	0	0,00	209.131,04	-209.131
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				1.722,50	0	0,00	855,60	-856
10	Auszahlung für Baumaßnahmen				355.799,18	560.000	560.000,00	355.281,98	722.028
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0,00	0	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0,00	0	0,00	0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Tüftung und Kapitalbeschaffung				0,00	0	0,00	0,00	0
15	Summe investive Auszahlungen				357.521,68	560.000	560.000,00	356.137,58	721.172
16	Saldo aus Investitionstätigkeit				-181.497,31	-560.000	-560.000,00	-147.006,54	-930.303

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖONV	verantwortlich: Herr Heitiger				
Produktgruppe	12.05	Strassenreinigung	extern				
Produkt	12.05.01	Strassenreinigung	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
11		Personalaufwendungen	122.054,48	132.730	132.730,00	119.114,64	13.615
12		Versorgungsaufwendungen	8.986,36	10.720	10.720,00	8.635,46	2.085
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.621,60	187.103	187.103,00	189.605,34	-2.502
14		Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	523.662,44	330.553	330.553,00	317.355,44	13.198
20		Verwaltungsergebnis	-523.662,44	-330.553	-330.553,00	-317.355,44	-13.198
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-523.662,44	-330.553	-330.553,00	-317.355,44	-13.198
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-523.662,44	-330.553	-330.553,00	-317.355,44	-13.198
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.099,29	37.247	37.247,00	32.085,50	5.162
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.099,29	-37.247	-37.247,00	-32.085,50	-5.162

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖÖNV	verantwortlich:	Herr Heitiger			
Produktgruppe	12.05	Strassenreinigung		extern			
Produkt	12.05.01	Strassenreinigung	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion		<u>Teilergebnisrechnung</u>			fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	-367.800,00	-349.440,94	-18.359
					-367.800	-578.761,73	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖONV	verantwortlich: Herr Heitiger		
Produktgruppe	12.05	Strassenreinigung	extern		
Produkt	12.05.01	Strassenreinigung	Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
3	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
4	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
5	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit					
6	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten					
7	0,00	0	0,00	0,00	0
Summe investive Einzahlungen					
8	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
9	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					
10	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen					
11	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					
12	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens					
13	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
14	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung					
15	0,00	0	0,00	0,00	0
Summe investive Auszahlungen					
16	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖÖNV	verantwortlich:	Herr Heitiger			
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	12.06.01	Parkplätze		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	41.779,52	34.300	34.300,00	41.779,55	-7.480
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.779,52	34.300	34.300,00	41.779,55	-7.480
11		Personalaufwendungen	6.674,75	6.820	6.820,00	6.621,18	199
12		Versorgungsaufwendungen	475,52	580	580,00	469,87	110
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.119,35	36.562	36.562,00	51.908,21	-15.346
14		Abschreibungen	79.158,68	82.000	82.000,00	79.158,70	2.841
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	127.428,30	125.962	125.962,00	138.157,96	-12.196
20		Verwaltungsergebnis	-85.648,78	-91.662	-91.662,00	-96.378,41	4.716
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-85.648,78	-91.662	-91.662,00	-96.378,41	4.716
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.648,78	-91.662	-91.662,00	-96.378,41	4.716
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.007,12	11.557	11.557,00	11.959,40	-402
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.007,12	-11.557	-11.557,00	-11.959,40	402

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖONV	verantwortlich:	Herr Heiliger			
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	12.06.01	Parkplätze		muss			
Posi- tion	Teilergebnisrechnung		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-98.655,90	-103.219	-103.219,00	-108.337,81	5.119

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖONV	verantwortlich:	Herr Heitiger	
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	extern	
Produkt	12.06.01	Parkplätze		muss	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	107.800,00	0	0,00	0,00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	107.800,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	6.963,88	7.536
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0,00	6.963,88	7.536
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	107.800,00	0	0,00	-6.963,88	-7.536

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖÖNV	verantwortlich: Frau Claar				
Produktgruppe	12.07	Förderung ÖPNV	extern				
Produkt	12.07.01	Förderung ÖPNV	Rechtsbindung: muss				
Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	30.300	30.300,00	375,00	29.925
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.382,00	0	0,00	23.690,40	-23.690
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	7,77	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.719,77	30.300	30.300,00	24.065,40	6.235
11		Personalaufwendungen	5.654,88	6.080	6.080,00	5.743,30	337
12		Versorgungsaufwendungen	501,08	760	760,00	765,93	-6
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.392,24	43.020	43.020,00	53.587,02	-10.567
14		Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	38.725,00	70.700	70.700,00	71.342,00	-642
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.273,20	120.560	120.560,00	131.438,25	-10.878
20		Verwaltungsergebnis	-77.553,43	-90.260	-90.260,00	-107.372,85	17.113
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-77.553,43	-90.260	-90.260,00	-107.372,85	17.113
25		Außerordentliche Erträge	12.889,79	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	12.889,79	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.663,64	-90.260	-90.260,00	-107.372,85	17.113
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.304,28	29.255	29.255,00	24.275,06	4.980
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.304,28	-29.255	-29.255,00	-24.275,06	-4.980

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Claar			
Produktgruppe	12.07	Förderung ÖPNV		extern			
Produkt	12.07.01	Förderung ÖPNV	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion		<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.967,92	-119.515	-119.515,00	-131.647,91	12.133

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12 12.07 12.07.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Förderung ÖPNV Förderung ÖPNV	verantwortlich: Frau Claar extern muss		Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
			Rechtsbindung:	Ansatz				
Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5		Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10		Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14		Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15		Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün und Landschaftsbau Grün- und Freiflächenpflege	verantwortlich:		Herr Heiliger extern muss	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
					Rechtsbindung:							
Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung										
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
4		Bestandsveränderungen			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			2.767,59	2.400		2.400,00		2.400,00	5.525,08	-3.125
9		Sonstige ordentliche Erträge			680,87	0		0,00		0,00	4.200,00	-4.200
10		Summe der ordentlichen Erträge			3.448,46	2.400		2.400,00		2.400,00	9.725,08	-7.325
11		Personalaufwendungen			15.400,07	15.590		15.590,00		15.590,00	15.379,83	210
12		Versorgungsaufwendungen			1.093,99	1.340		1.340,00		1.340,00	1.089,43	251
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			474.995,56	502.980		502.980,00		502.980,00	609.922,73	-106.943
14		Abschreibungen			12.120,82	12.100		12.100,00		12.100,00	12.748,78	-649
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			503.610,44	532.010		532.010,00		532.010,00	639.140,77	-107.131
20		Verwaltungsergebnis			-500.161,98	-529.610		-529.610,00		-529.610,00	-629.415,69	99.806
21		Finanzerträge			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis			-500.161,98	-529.610		-529.610,00		-529.610,00	-629.415,69	99.806
25		Außerordentliche Erträge			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen			64,21	0		0,00		0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis			-64,21	0		0,00		0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-500.226,19	-529.610		-529.610,00		-529.610,00	-629.415,69	99.806
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0		0,00		0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.525,55	39.382		39.382,00		39.382,00	50.914,44	-11.532
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-48.525,55	-39.382		-39.382,00		-39.382,00	-50.914,44	11.532

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heiliger			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau		extern			
Produkt	13.01.01	Grün- und Freiflächenpflege	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion		Teilergebnisrechnung			fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	-568.992	-680.330,13	111.338
					-548.751,74		

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Heitiger		
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	extern		
Produkt	13.01.01	Grün- und Freiflächenpflege	Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1	0,00	0	0,00	0,00	0
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
3	0,00	0	0,00	0,00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
4	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
5	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit					
6	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten					
7	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen					
8	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
9	19.237,50	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					
10	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen					
11	2.371,11	0	0,00	1.712,73	-1.713
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					
12	0,00	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
13	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
14	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tüfung und Kapitalbeschaffung					
15	21.608,61	0	0,00	1.712,73	-1.713
15 Summe investive Auszahlungen					
16	-21.608,61	0	0,00	-1.712,73	1.713
16 Saldo aus Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heitiger			
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		extern			
Produkt	13.02.01	Gewässer- und Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss			
Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.596,67	7.600	7.600,00	7.596,65	3
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.596,67	7.600	7.600,00	7.596,65	3
11		Personalaufwendungen	12.632,46	12.460	12.460,00	12.620,16	-160
12		Versorgungsaufwendungen	900,67	1.070	1.070,00	896,80	173
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.228,64	18.332	18.332,00	32.109,13	-13.777
14		Abschreibungen	14.252,51	15.400	15.400,00	14.252,51	1.147
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	84.542,40	85.850	85.850,00	84.542,40	1.308
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.556,68	133.112	133.112,00	144.421,00	-11.309
20		Verwaltungsergebnis	-136.960,01	-125.512	-125.512,00	-136.824,35	11.312
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-136.960,01	-125.512	-125.512,00	-136.824,35	11.312
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	2.048,48	-2.048
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	-2.048,48	2.048
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-136.960,01	-125.512	-125.512,00	-138.872,83	13.361
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.352,57	13.720	13.720,00	14.422,21	-702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.352,57	-13.720	-13.720,00	-14.422,21	702

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heiliger			
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		extern			
Produkt	13.02.01	Gewässer- und Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion		Teilergebnisrechnung			fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	-139.232,00	-153.295,04	14.063
					-139.232	-153.312,58	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Heitiger					
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	extern					
Produkt	13.02.01	Gewässer- und Hochwasserschutz	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>				Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0	0,00	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			11.952,00	0	0,00	0,00	0
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0,00	0,00	0
7	Summe investive Einzahlungen			11.952,00	0	0,00	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			7.438,26	0	0,00	0,00	37.000
10	Auszahlung für Baumaßnahmen			8.044,00	90.000	90.000,00	-457,44	100.457
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0,00	0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung			0,00	0	0,00	0,00	0
15	Summe investive Auszahlungen			15.482,26	90.000	90.000,00	-457,44	137.457
16	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.530,26	-90.000	-90.000,00	457,44	-137.457

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Claar				
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	13.03.01	Bestattungen		muss				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.010	1.010,00	2.675,00	-1.665
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		359.662,94	352.187	352.187,00	341.906,37	10.281
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0,00	0,00	0
4		Bestandsveränderungen		79,96	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		56,13	0	0,00	56,13	-56
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		3.187,68	3.300	3.300,00	3.187,66	112
9		Sonstige ordentliche Erträge		4,04	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		364.790,75	356.497	356.497,00	347.825,16	8.672
11		Personalaufwendungen		74.151,94	74.340	74.340,00	76.703,45	-2.363
12		Versorgungsaufwendungen		8.706,86	9.900	9.900,00	7.064,22	2.836
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.613,07	363.569	363.569,00	340.215,73	23.353
14		Abschreibungen		47.192,41	62.300	62.300,00	48.763,88	13.536
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		454.664,28	510.109	510.109,00	472.747,28	37.362
20		Verwaltungsergebnis		-89.873,53	-153.612	-153.612,00	-124.922,12	-28.690
21		Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis		-89.873,53	-153.612	-153.612,00	-124.922,12	-28.690
25		Außerordentliche Erträge		407,27	0	0,00	866,64	-867
26		Außerordentliche Aufwendungen		380,16	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis		27,11	0	0,00	866,64	-867
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-89.846,42	-153.612	-153.612,00	-124.055,48	-29.557
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.336,32	108.140	108.140,00	98.669,91	9.470
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-101.336,32	-108.140	-108.140,00	-98.669,91	-9.470

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Claar			
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern			
Produkt	13.03.01	Bestattungen	Rechtsbindung:	muss			
Position		<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.182,74	-261.752	-261.752,00	-222.725,39	-39.027

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Claar	
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	extern	
Produkt	13.03.01	Bestattungen		muss	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	48.078,08	20.000	20.000,00	7.115,78	21.284
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	2.607,72	7.392
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	48.078,08	20.000	20.000,00	9.723,50	28.677
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.078,08	-20.000	-20.000,00	-9.723,50	-28.677

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heitiger			
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern			
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss			
Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	11.104,74	-11.105
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	10.000	10.000,00	13.861,31	-3.861
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	10.951,05	11.800	11.800,00	8.484,72	3.315
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.951,05	21.800	21.800,00	33.450,77	-11.651
11		Personalaufwendungen	12.508,35	9.770	9.770,00	12.473,70	-2.704
12		Versorgungsaufwendungen	721,40	840	840,00	716,47	124
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.153,69	69.417	69.417,00	73.497,31	-4.080
14		Abschreibungen	10.949,05	15.300	15.300,00	8.612,15	6.688
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	15.939,53	13.130	13.130,00	7.753,94	5.376
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.272,02	108.457	108.457,00	103.053,57	5.403
20		Verwaltungsergebnis	-69.320,97	-86.657	-86.657,00	-69.602,80	-17.054
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-69.320,97	-86.657	-86.657,00	-69.602,80	-17.054
25		Außerordentliche Erträge	2.400,00	500	500,00	3.134,30	-2.634
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	2.400,00	500	500,00	3.134,30	-2.634
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.920,97	-86.157	-86.157,00	-66.468,50	-19.689
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.423,51	12.707	12.707,00	12.138,49	569
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.423,51	-12.707	-12.707,00	-12.138,49	-569

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heiliger			
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	13.05.01	Forstwirtschaft	muss				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.217,34	163.563	163.563,00	179.310,15	-15.747
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.260,10	0	0,00	13.845,96	-13.846
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	11.862,31	8.484	8.484,00	0,00	8.484
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	132.089,75	172.047	172.047,00	193.156,11	-21.109
11		Personalaufwendungen	7.347,40	7.090	7.090,00	7.472,50	-383
12		Versorgungsaufwendungen	525,36	610	610,00	532,23	78
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.712,75	187.248	187.248,00	132.475,07	54.773
14		Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	49.560,13	44.339	44.339,00	49.779,08	-5.440
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,75	505	505,00	820,75	-316
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.966,39	239.792	239.792,00	191.079,63	48.712
20		Verwaltungsergebnis	-78.876,64	-67.745	-67.745,00	2.076,48	-69.821
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-78.876,64	-67.745	-67.745,00	2.076,48	-69.821
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.000,00	-2.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	2.000,00	-2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.876,64	-67.745	-67.745,00	4.076,48	-71.821
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.836,48	21.036	21.036,00	19.382,44	1.654
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.836,48	-21.036	-21.036,00	-19.382,44	-1.654

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heitiger
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	extern
Produkt	13.05.01	Forstwirtschaft		muss
Position				
		Teilergebnisrechnung		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ergebnis - lfd. Jahr
			Ansatz	fortgeschr. Ansatz
			-102.713,12	-88.781,00
			-88.781	-15.305,96
				-73.475

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft	verantwortlich: Herr Heiliger extern	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	13.05.01	Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,00	0,00	0
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0,00	0
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0,00	0
7	Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0,00	0
10	Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0,00	0,00	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung			0,00	0,00	0
15	Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0
16	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heitiger			
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern				
Produkt	13.05.02	Landwirtschaft und Weinbau	Rechtsbindung:	muss			
Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.018,60	34.441	34.441,00	35.973,81	-1.533
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	708,00	0	0,00	0,00	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.306,00	11.580	11.580,00	6.236,00	5.344
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.032,60	46.021	46.021,00	42.209,81	3.811
11		Personalaufwendungen	42.756,84	40.950	40.950,00	42.749,30	-1.799
12		Versorgungsaufwendungen	40.923,13	6.500	6.500,00	37.607,14	-31.107
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.568,65	148.824	148.824,00	92.805,54	56.018
14		Abschreibungen	1.067,29	1.200	1.200,00	1.128,81	71
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	120,00	101	101,00	250,00	-149
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053,32	3.535	3.535,00	3.477,05	58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.489,23	201.110	201.110,00	178.017,84	23.092
20		Verwaltungsergebnis	-197.456,63	-155.089	-155.089,00	-135.808,03	-19.281
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,60	0	0,00	-18,01	18
23		Finanzergebnis	-5,60	0	0,00	18,01	-18
24		Ordentliches Ergebnis	-197.462,23	-155.089	-155.089,00	-135.790,02	-19.299
25		Außerordentliche Erträge	15.387,86	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	7,70	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	15.380,16	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.082,07	-155.089	-155.089,00	-135.790,02	-19.299
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.738,95	32.791	32.791,00	29.463,63	3.327
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.738,95	-32.791	-32.791,00	-29.463,63	-3.327

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heiliger				
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern				
Produkt	13.05.02	Landwirtschaft und Weinbau	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion		Teilergebnisrechnung			fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/ weniger	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	-187.880	-187.880,00	-165.253,65	-22.626
					-218.821,02			

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Landwirtschaft und Weinbau	verantwortlich: Herr Heiliger extern Rechtsbindung: muss	Ergebnis - 1 Jahr	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Produktgruppe	13.05						
Produkt	13.05.02						
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			16.912,00	0	0,00	0
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0,00	0
7	Summe investive Einzahlungen			16.912,00	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
10	Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			992,93	0	0,00	974,25
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung			0,00	0	0,00	0
15	Summe investive Auszahlungen			992,93	0	0,00	-974
16	Saldo aus Investitionstätigkeit			15.919,07	0	0,00	974

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Heiliger				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	extern				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz und Energieberatung	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,00	0	0,00	286,00	-286
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.695,18	8.716	8.716,00	6.215,80	2.500
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	770,00	778	778,00	0,00	778
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.771,18	9.494	9.494,00	6.501,80	2.992
11		Personalaufwendungen	37.085,78	35.520	35.520,00	36.773,18	-1.253
12		Versorgungsaufwendungen	2.669,26	3.020	3.020,00	2.591,93	428
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.389,08	2.253	2.253,00	5.118,19	-2.865
14		Abschreibungen	1.597,55	7.300	7.300,00	1.597,56	5.702
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	15.050	15.050,00	8.670,00	6.380
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	165.241,67	63.143	63.143,00	54.750,86	8.392
20		Verwaltungsergebnis	-111.470,49	-53.649	-53.649,00	-48.249,06	-5.400
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-111.470,49	-53.649	-53.649,00	-48.249,06	-5.400
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.470,49	-53.649	-53.649,00	-48.249,06	-5.400
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.680,36	19.311	19.311,00	16.076,63	3.234
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.680,36	-19.311	-19.311,00	-16.076,63	-3.234

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Heiliger			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern			
Produkt	14.01.01	Umweltschutz und Energieberatung	Rechtsbindung:	muss			
Position		<u>Teilergebnisrechnung</u>					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
			-137.150,85	-72.960	-72.960,00	-64.325,69	-8.634

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Heiliger extern	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz und Energieberatung			
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Müller			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern			
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	muss			
Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.053,66	8.383	8.383,00	9.323,17	-940
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	505	505,00	1.718,97	-1.214
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	501,00	0	0,00	501,00	-501
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	235,68	-236
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.554,66	8.888	8.888,00	11.778,82	-2.891
11		Personalaufwendungen	35.925,13	30.490	30.490,00	42.808,67	-12.319
12		Versorgungsaufwendungen	3.021,67	3.260	3.260,00	4.278,55	-1.019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.836,11	63.782	63.782,00	28.719,38	35.063
14		Abschreibungen	1.740,70	13.100	13.100,00	1.740,70	11.359
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,69	1.010	1.010,00	359,52	650
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	50.015,30	111.642	111.642,00	77.906,82	33.735
20		Verwaltungsergebnis	-39.460,64	-102.754	-102.754,00	-66.128,00	-36.626
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-39.460,64	-102.754	-102.754,00	-66.128,00	-36.626
25		Außerordentliche Erträge	13,50	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	13,50	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.447,14	-102.754	-102.754,00	-66.128,00	-36.626
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.188,33	31.289	31.289,00	25.718,26	5.571
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.188,33	-31.289	-31.289,00	-25.718,26	-5.571

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Müller				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern				
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	muss				
Posi- tion		<u>Teilergebnisrechnung</u>			fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	-134.043	-134.043,00	-91.846,26	-42.197
					-61.635,47			

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	extern		
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing	Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	8.616,70	50.000	50.000,00	0,00	50.000
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	8.616,70	50.000	50.000,00	0,00	50.000
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.616,70	-50.000	-50.000,00	0,00	-50.000

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller				
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern				
Produkt	15.02.01	Jahrmärkte und Wochenmärkte	muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.660,55	106.861	106.861,00	83.201,64	23.659
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,89	303	303,00	156,40	147
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.140,67	19.229	19.229,00	2.701,22	16.528
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	971,50	1.000	1.000,00	971,50	29
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.778,22	2.626	2.626,00	4.940,92	-2.315
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.712,83	130.019	130.019,00	91.971,68	38.047
11		Personalaufwendungen	45.441,48	54.700	54.700,00	45.126,72	9.573
12		Versorgungsaufwendungen	3.516,89	6.130	6.130,00	4.959,81	1.170
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.939,61	164.670	164.670,00	149.675,36	14.995
14		Abschreibungen	2.604,78	2.500	2.500,00	2.479,99	20
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.829,31	2.525	2.525,00	1.928,32	597
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	206.332,07	230.525	230.525,00	204.170,20	26.355
20		Verwaltungsergebnis	-111.619,24	-100.506	-100.506,00	-112.198,52	11.693
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-111.619,24	-100.506	-100.506,00	-112.198,52	11.693
25		Außerordentliche Erträge	700,00	707	707,00	3.726,35	-3.019
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	700,00	707	707,00	3.726,35	-3.019
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.919,24	-99.799	-99.799,00	-108.472,17	8.673
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.328,40	35.336	35.336,00	27.023,36	8.313
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.328,40	-35.336	-35.336,00	-27.023,36	-8.313

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Müller			
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	15.02.01	Jahrmärkte und Wochenmärkte		muss			
Posi- tion		<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.247,64	-135.135	-135.135,00	-135.495,53	361

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller		
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern		
Produkt	15.02.01	Jahrmärkte und Wochenmärkte	Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Müller			
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern				
Produkt	15.02.02	Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume	Rechtsbindung:	muss			
Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.608,37	38.380	38.380,00	45.972,06	-7.592
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.742,35	50.222	50.222,00	45.790,14	4.432
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.036,42	18.786	18.786,00	0,00	18.786
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	166,67	200	200,00	166,67	33
9		Sonstige ordentliche Erträge	36.933,46	43.010	43.010,00	36.430,62	6.579
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.487,27	150.598	150.598,00	128.359,49	22.239
11		Personalaufwendungen	212.676,30	215.820	215.820,00	223.566,90	-7.747
12		Versorgungsaufwendungen	14.434,11	18.730	18.730,00	16.199,42	2.531
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.055,30	183.872	183.872,00	165.862,97	18.009
14		Abschreibungen	26.278,75	26.400	26.400,00	27.141,67	-742
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	51.814,84	45.450	45.450,00	46.631,99	-1.182
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,01	1.616	1.616,00	1.901,18	-285
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	506.033,31	491.888	491.888,00	481.304,13	10.584
20		Verwaltungsergebnis	-361.546,04	-341.290	-341.290,00	-352.944,64	11.655
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-361.546,04	-341.290	-341.290,00	-352.944,64	11.655
25		Außerordentliche Erträge	634,45	0	0,00	3.936,03	-3.936
26		Außerordentliche Aufwendungen	5.035,17	0	0,00	3.386,61	-3.387
27		Außerordentliches Ergebnis	-4.400,72	0	0,00	549,42	-549
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-365.946,76	-341.290	-341.290,00	-352.395,22	11.105
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.906,72	56.520	56.520,00	56.012,91	507
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.223,92	904.679	904.679,00	792.936,70	111.742
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-721.317,20	-848.159	-848.159,00	-736.923,79	-111.235

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Müller			
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern			
Produkt	15.02.02	Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion		<u>Teilergebnisrechnung</u>			fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	-1.189.449	-1.189.449,00	-1.089.319,01
					-1.087.263,96		-100.130

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Müller	
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern	
Produkt	15.02.02	Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume	Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	154,18	2.000	2.000,00	0,00	2.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	154,18	2.000	2.000,00	0,00	2.000
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-154,18	-2.000	-2.000,00	0,00	-2.000

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.02.03 **Erlöse aus Beteiligungen**

verantwortlich: Herr Huber
extern
Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
21		Finanzerträge	198.684,16	1.064.100	1.064.100,00	103.211,99	960.888
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.522,96	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	196.161,20	1.064.100	1.064.100,00	103.211,99	960.888
24		Ordentliches Ergebnis	196.161,20	1.064.100	1.064.100,00	103.211,99	960.888
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.161,20	1.064.100	1.064.100,00	103.211,99	960.888
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Huber			
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern			
Produkt	15.02.03	Erlöse aus Beteiligungen	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion		<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.161,20	1.064.100	1.064.100,00	103.211,99	960.888

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Erlöse aus Beteiligungen	verantwortlich: Herr Huber extern muss	Rechtsbindung:	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
Produktgruppe	15.02								
Produkt	15.02.03								
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten								
7	Summe investive Einzahlungen								
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
10	Auszahlung für Baumaßnahmen								
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen								
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens								
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung								
15	Summe investive Auszahlungen								
16	Saldo aus Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.03 Tourismus
 Produkt 15.03.01 Tourismus

verantwortlich: Herr Müller
 extern
 Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,35	1.111	1.111,00	353,50	758
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	303	303,00	212,50	91
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	8.350,69	-8.351
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.269,58	600	600,00	5.734,73	-5.135
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.164,93	2.014	2.014,00	14.651,42	-12.637
11		Personalaufwendungen	17.405,45	27.010	27.010,00	17.233,86	9.776
12		Versorgungsaufwendungen	1.659,89	3.350	3.350,00	2.707,33	643
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.224,49	27.159	27.159,00	20.563,38	6.596
14		Abschreibungen	3.764,68	1.600	1.600,00	9.230,62	-7.631
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	1.626,00	-1.626
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.054,51	59.119	59.119,00	51.361,19	7.758
20		Verwaltungsergebnis	-36.889,58	-57.105	-57.105,00	-36.709,77	-20.395
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	-36.889,58	-57.105	-57.105,00	-36.709,77	-20.395
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.889,58	-57.105	-57.105,00	-36.709,77	-20.395
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.773,46	11.656	11.656,00	32.611,16	-20.955
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.773,46	-11.656	-11.656,00	-32.611,16	20.955

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller	
Produktgruppe	15.03	Tourismus	extern	
Produkt	15.03.01	Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Posi- tion				
		<u>Teilergebnisrechnung</u>		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis - 1 Jahr	Ergebnis - lfd. Jahr
			Ansatz	Ansatz
			-68.761	-68.761,00
			-66.663,04	-69.320,93
				560

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller				
Produktgruppe	15.03	Tourismus	extern				
Produkt	15.03.01	Tourismus	Rechtsbindung: muss	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>							
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.853,00	0	0	0,00	3.113,00	3.113,00	-3.113
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	59.853,00	0	0	0,00	3.113,00	3.113,00	-3.113
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	113.733,71	0	0	0,00	8.020,75	8.020,75	-8.021
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	113.733,71	0	0	0,00	8.020,75	8.020,75	-8.021
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.880,71	0	0	0,00	-4.907,75	-4.907,75	4.908

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Huber				
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		muss				
Post- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.823.188,41	18.713.000	18.713.000,00	22.149.286,45	18.713.000,00	22.149.286,45	-3.436.286
6	Erträge aus Transferleistungen	621.945,01	650.000	650.000,00	640.237,49	650.000,00	640.237,49	9.763
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.388.650,00	1.100.000	1.100.000,00	2.492.920,00	1.100.000,00	2.492.920,00	-1.392.920
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	88.464,82	87.800	87.800,00	90.516,33	87.800,00	90.516,33	-2.716
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	21.922.248,24	20.550.800	20.550.800,00	25.372.960,27	20.550.800,00	25.372.960,27	-4.822.160
11	Personalaufwendungen	0,00	250.000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Abschreibungen	5.594,35	0	0,00	298.451,42	0,00	298.451,42	-298.451
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	12.382.510,00	13.115.000	13.115.000,00	13.019.919,53	13.115.000,00	13.019.919,53	95.080
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.388.104,35	13.365.000	13.365.000,00	13.318.370,95	13.365.000,00	13.318.370,95	46.629
20	Verwaltungsergebnis	9.534.143,89	7.185.800	7.185.800,00	12.054.589,32	7.185.800,00	12.054.589,32	-4.868.789
21	Finanzerträge	6.503,51	0	0,00	6.836,14	0,00	6.836,14	-6.836
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	Finanzergebnis	6.503,51	0	0,00	6.836,14	0,00	6.836,14	-6.836
24	Ordentliches Ergebnis	9.540.647,40	7.185.800	7.185.800,00	12.061.425,46	7.185.800,00	12.061.425,46	-4.875.625
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	480,50	0,00	480,50	-481
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	480,50	0,00	480,50	-481
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.540.647,40	7.185.800	7.185.800,00	12.061.905,96	7.185.800,00	12.061.905,96	-4.876.106
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.865	121.865,00	0,00	121.865,00	0,00	121.865
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-121.865	-121.865,00	0,00	-121.865,00	0,00	-121.865

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Huber		
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion		Teilergebnisrechnung	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.540.647,40	7.063.935	7.063.935,00	12.061.905,96
						-4.997.971

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Huber	
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	extern	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		muss	
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	75.000,00	-75.000
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	75.000,00	-75.000
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	75.000,00	-75.000

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Huber		
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern			
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	Teilergebnisrechnung		Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
		Ergebnis - 1 Jahr					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00		0	0,00	0,00	0
4	Bestandsveränderungen	33,88		0	0,00	0,00	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00		0	0,00	0,00	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00		0	0,00	0,00	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00		0	0,00	0,00	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	522,48		0	0,00	2.725,78	-2.726
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	556,36		0	0,00	2.725,78	-2.726
11	Personalaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0
12	Versorgungsaufwendungen	-13.462,88		0	0,00	-14.214,53	14.215
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.776,38		0	0,00	33.767,22	-33.767
14	Abschreibungen	-34.889,24		0	0,00	9.214,22	-9.214
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00		0	0,00	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-17.575,74		0	0,00	28.766,91	-28.767
20	Verwaltungsergebnis	18.132,10		0	0,00	-26.041,13	26.041
21	Finanzerträge	211.119,00		65.000	65.000,00	189.242,64	-124.243
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.217,42		473.400	473.400,00	346.685,55	126.714
23	Finanzergebnis	-46.098,42		-408.400	-408.400,00	-157.442,91	-250.957
24	Ordentliches Ergebnis	-27.966,32		-408.400	-408.400,00	-183.484,04	-224.916
25	Außerordentliche Erträge	-1.032,00		0	0,00	-3.373,61	3.374
26	Außerordentliche Aufwendungen	-12,00		0	0,00	0,00	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.020,00		0	0,00	-3.373,61	3.374
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.986,32		-408.400	-408.400,00	-186.857,65	-221.542
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		457.000	457.000,00	0,00	457.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0,00	0,00	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00		457.000	457.000,00	0,00	457.000

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Huber				
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		muss				
Posi- tion	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-28.986,32	48.600	48.600,00	-186.857,65	235.458	

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
			verantwortlich:	Herr Huber extern	Rechtsbindung:	muss	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger					
Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit													
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			91.000,00	90.000	90.000,00	42.654,58	47.345					
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			105.290,65	264.750	264.750,00	205.290,65	59.459					
5	Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			4.604.565,00	1.647.350	1.647.350,00	3.321.666,00	1.528.684					
7	Summe investive Einzahlungen			4.800.855,65	2.002.100	2.002.100,00	3.569.611,23	1.635.489					
8	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			592.648,06	820.000	820.000,00	817.465,93	2.534					
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung			313.872,47	525.800	525.800,00	419.974,53	105.825					
15	Summe investive Auszahlungen			906.520,53	1.345.800	1.345.800,00	1.237.440,46	108.360					
16	Saldo aus Investitionstätigkeit			3.894.335,12	656.300	656.300,00	2.332.170,77	1.527.129					

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Huber				
Produktgruppe	16.03	Abwicklung Vorjahre	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	16.03.01	Abwicklung Vorjahre		muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Huber
Produktgruppe	16.03	Abwicklung Vorjahre		extern
Produkt	16.03.01	Abwicklung Vorjahre	Rechtsbindung:	muss
Posi- tion	Teilergebnisrechnung		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
			fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr
			0,00	0,00
				mehr/weniger
				0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Huber		
Produktgruppe	16.03	Abwicklung Vorjahre	extern		
Produkt	16.03.01	Abwicklung Vorjahre	Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>					
	Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	99	Verwahr- / Vorschuss	extern				
Produktgruppe	99.99	Verwahr- / Vorschuss	muss				
Produkt	99.99.99	Verwahr- / Vorschuss	Rechtsbindung:				
Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0	0,00	0,00	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
21		Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	99	Verwahr- / Vorschuss	extern				
Produktgruppe	99.99	Verwahr- / Vorschuss	Rechtsbindung:	Ansatz	fortgeschr.	Ergebnis - lfd.	mehr/weniger
Produkt	99.99.99	Verwahr- / Vorschuss		Ansatz	Ansatz	Ergebnis - lfd.	Jahr
Posi- tion	Teilergebnisrechnung						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	99	Verwahr- / Vorschuss	extern	Rechtsbindung:		Ergebnis - 1 Jahr	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis - lfd. Jahr	mehr/weniger
				Verwahr- / Vorschuss	muss					
Produktgruppe	99.99	Verwahr- / Vorschuss								
Produkt	99.99.99	Verwahr- / Vorschuss								
Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit										
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0
2		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0,00	0	0,00	0,00	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0,00	0	0,00	0,00	0
4		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0,00	0	0,00	0,00	0
5		Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0,00	0,00	0
7		Summe investive Einzahlungen				0,00	0	0,00	0,00	0
8		Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0
9		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0,00	0	0,00	0,00	0
10		Auszahlung für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0,00	0
11		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0,00	0	0,00	0,00	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0,00	0	0,00	0,00	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0
14		Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung				0,00	0	0,00	0,00	0
15		Summe investive Auszahlungen				0,00	0	0,00	0,00	0
16		Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0

Bewertungsrichtlinie Wertgrenzen antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen

1) Aktiver und passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bezüglich der Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten wird auf den § 45 GemHVO-Doppik und die VV zu § 45 GemHVO-Doppik verwiesen.

Von der Bilanzierung von geringfügigen Rechnungsabgrenzungsposten kann abgesehen werden. Bei mehreren gleichartigen Fällen, z.B. gleichartige Versicherungsprämien, ist die Geringfügigkeitsgrenze in Höhe von 2.000,00 Euro von der Gesamtsumme abzuleiten.

Die Geringfügigkeitsgrenze wurde nicht angewendet.

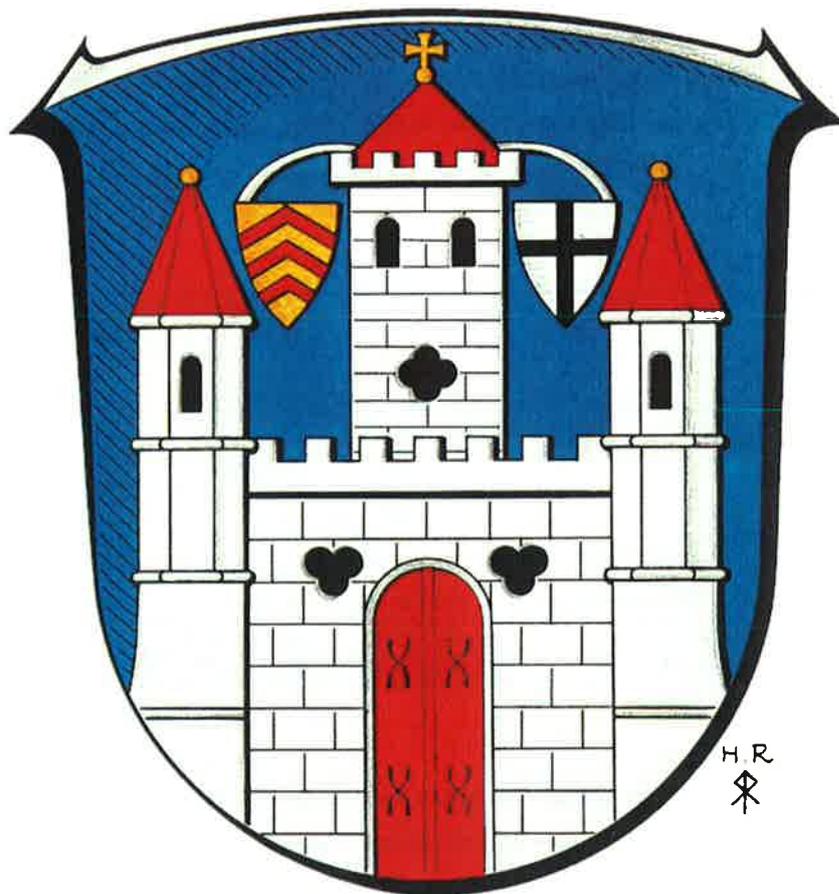
2) Forderungen und Verbindlichkeiten

Eine Forderung ist der Anspruch gegenüber einem Dritten aufgrund eines Schuldverhältnisses. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein durch Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch Vertrag. Das Schuldverhältnis kann öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur sein. Die Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang. Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Die verschiedenen Bilanzpositionen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Gliederung nach unterschiedlichen Gläubigergruppen bzw. deren sachlicher Zuordenbarkeit.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden bis Ende April des Folgejahres abgrenzt, soweit diese Leistungen aus dem Vorjahr enthalten.

Die GemHVO-Doppik sieht gemäß VV zu § 16 GemHVO-Doppik eine Durchbrechung der Periodenabgrenzung vor. Für folgende Konten wurden die VV zu § 16 GemHVO-Doppik angewendet:

Steuern	Umlageverpflichtungen
#550*	#735*
	#738*



-Stadt Groß-Umstadt-
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Vorbemerkungen

Gemäß § 51 GemHVO-Doppik-Hessen ist im Rahmen des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht anzufertigen, der den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt Groß-Umstadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dieses ist mit Hilfe von Plan-Ist-Abweichungsanalysen, sowie durch eine Bewertung der Abschlussrechnungen zu erläutern. Weiterhin sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres und die zukünftige Entwicklung der Lage unter der Einschätzung von Chancen und Risiken beschrieben werden.

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Stadt Groß-Umstadt hat das Geschäftsjahr auf Basis der doppelten Buchführung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **-1.535.605,05 EUR** abgeschlossen, davon das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von **-1.785.335,99 EUR** und das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von **249.730,94 EUR**.

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Plan-Ist Vergleich EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.086,04	673.033,00	660.382,35	12.650,65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.822,44	1.999.513,00	2.089.378,29	-89.865,29
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.177.900,40	810.474,00	835.954,97	-25.480,97
Aktiviert Eigenleistungen	97.209,09	106.800,00	64.548,24	42.251,76
Steuern und steuerähnliche Erträge	19.823.188,41	18.713.000,00	22.149.286,45	-3.436.286,45
Erträge aus Transferleistungen	621.945,01	650.000,00	640.237,49	9.762,51
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	1.941.302,56	2.416.686,00	3.355.385,05	-938.699,05
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	756.725,10	812.100,00	828.106,84	-16.006,84
Sonstige ordentliche Erträge	1.201.032,93	1.327.555,00	1.315.646,50	11.908,50
Summe der ordentlichen Erträge	28.246.211,98	27.509.161,00	31.938.926,18	-4.429.765,18

Die ordentlichen Erträge sind im vierten doppelten Geschäftsjahr im Verhältnis äußerst positiv zu beurteilen, da die Planansätze mit 4.429.765,18 EUR (16,1 %) überschritten wurden. Der Großteil der Erträge resultiert aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der gesetzlichen Umlagen (22.149.286,45 EUR). In diesen Bereichen fanden auch die wesentlichen Abweichungen zum Planansatz statt, die zu Mehreinnahmen führten. Die Hauptertragsquellen sind positiv zu bewerten, da sie in Folgejahren stabil bleiben bzw. teilweise steigen.

Die wesentlichen positiven Plan-Ist Abweichungen betreffen die Steuern und steuerähnliche Erträge (+3.436.286,45 EUR), die Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen (+938.699,05 EUR), die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+89.865,29 EUR) sowie die Kostenersatzleistungen und -erstattungen (+25.480,97 EUR). Eine negative Abweichung fand im Wesentlichen im Bereich der aktivierten Eigenleistungen (-42.251,76 EUR) sowie den privatrechtlichen Leistungsentgelten (-12.650,65 EUR) statt. Die Mehreinnahmen bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen resultieren im Wesentlichen aus einer über den Nachtrag geplanten Steuerrückzahlung in Höhe von 3,8 Mio. Euro, die dann bis Ende 2011 doch nicht ausgezahlt wurde. Das Ergebnis der Gewerbesteureinzahlungen fiel dadurch positiver aus, als Mitte des Jahres erwartet.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen konnte durch die Zahlung einer höheren Schlüsselzuweisung ein Mehrertrag erzielt werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Plan-Ist Vergleich EUR
Personalaufwendungen	7.175.347,11	7.782.250,00	7.378.062,62	404.187,38
Versorgungsaufwendungen	1.618.697,28	1.496.660,00	1.558.553,79	-61.893,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201.369,50	6.588.909,59	6.512.653,15	76.256,44
Abschreibungen	2.218.356,01	2.442.210,00	2.660.502,27	-218.292,27
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.360.294,97	2.646.865,00	2.583.222,31	63.642,69
Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	12.382.510,00	13.115.000,00	13.020.019,53	94.980,47
Transferaufwendungen	1.727,12	2.525,00	4.340,41	-1.815,41
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.304,47	11.200,00	11.732,69	-532,69
Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.968.606,46	34.085.619,59	33.729.086,77	356.532,82

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 33.729.086,77 EUR ist positiv zu bewerten, da der fortgeschriebene Planansatz unterschritten wurde (1,1 %). Die Aufwendungen werden maßgeblich von Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen sowie von Steueraufwendungen dominiert. Die Übersicht zeigt, dass die wesentlichen Unterschreitungen im Bereich der Personalaufwendungen (-404.187,38 EUR), der Steueraufwendungen und Umlagen (-94.980,47 EUR), der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-76.256,44 EUR) sowie der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen (-63.642,69 EUR) anfielen. Im Bereich der Abschreibungen fand die wesentliche Überschreitung in Höhe von +218.292,27 statt.

Die Unterschreitungen im Bereich der Personalaufwendungen betreffen im Wesentlichen Einsparungen für Personal im Bereich der Zentralen Dienste (Budget 2) 115 TEUR, im Bereich der Finanzverwaltung (Budget 5) 43 TEUR sowie im Bereich der Straßenreinigung (Budget 16) rund 48 TEUR. Außerdem wurde die geplante Deckungsreserve in Höhe von 250 TEUR nicht in Anspruch genommen, was sich ebenfalls aufwandsmindernd auswirkt (Budget 6).

Die wesentlichen Unterschreitungen im Bereich der Steueraufwendungen und Umlagen resultieren aus einer geringeren Kreis- und Schulumlage und eines geringeren Aufwandes bei der Gewerbesteuerumlage (beides Budget 6).

Die wesentliche Überschreitung im Bereich der Abschreibungen betrifft Mehrkosten bei den Abschreibungen auf Forderungen, also befristete Niederschlagungen. Im Besonderen um eine größere befristete Niederschlagung bei den Gewerbesteuereinnahmen. Die Niederschlagungen werden aus den Forderungen abgesetzt und weiterverfolgt. Sobald sie einbringlich sind, werden sie dem laufenden Haushaltsjahr als Ertrag wieder eingebucht.

Das Verwaltungsergebnis wurde somit mit einem Fehlbetrag von **-1.790.160,59 EUR** abgeschlossen (Plan 2010: Fehlbetrag -6.576.458,59 EUR). Positiv ist zu bewerten, dass im Plan-Ist Vergleich ein deutlich besseres Ergebnis erzielt wurde.

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Plan-Ist Vergleich EUR
Finanzerträge	472.129,39	1.180.515,00	352.626,50	827.888,50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-259.745,98	-473.400,00	-347.801,90	-125.598,10
Finanzergebnis	212.383,41	707.115,00	4.824,60	702.290,40

Der Überschuss im Finanzergebnis ist um 99,32 % niedriger ausgefallen wie geplant. Über den Nachtrag 2011 wurde erstmals die Verzinsung des Anlagekapitals der Stadtwerke als Ertrag eingeplant, statt wie in den Vorjahren die Konzessionsabgabe.

Durch die Verzögerung der Abschlüsse der Stadtwerke durch eine Außenprüfung des Finanzamtes für die Jahre 2010 und 2011 konnte der Ertrag nicht abschließend ermittelt werden und wird folge dessen auch bei der Stadt erst in Folgejahren ersichtlich sein.

Somit beträgt das ordentliche Ergebnis, resultierend aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis, insgesamt **-1.785.335,99 EUR**.

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Plan-Ist Vergleich EUR
Außerordentliche Erträge	313.529,87	17.973,00	357.166,12	-339.193,12
Außerordentliche Aufwendungen	-13.651,70	0,00	-107.435,18	-107.435,18
Außerordentliches Ergebnis	299.878,17	17.973,00	249.730,94	-231.757,94

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen betreffen Vorgänge, die nicht aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit resultieren. Grundsätzlich handelt es sich dabei um außergewöhnliche, selten vorkommende und periodenfremde Geschäftsvorfälle. Somit lässt sich schlussfolgern, dass aufgrund ihres besonderen Charakters keine außerordentlichen Vorgänge geplant werden, da sie in der Regel unvorhersehbar sind.

Die außerordentlichen Erträge beinhalten vorwiegend nicht geplante Mehrerträge aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken sowie der Auflösung einer Prozesskostenrückstellung für die Sanierung der Kindertagesstätte Goethestraße und der Sanierung der Stadthalle von 86 TEUR, die nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen.

2. Entwicklung der Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadt Groß-Umstadt ist im Berichtsjahr von 136.553.914,27 EUR auf 129.497.319,76 EUR gesunken. Die Verminderung betrifft im Wesentlichen das Umlaufvermögen. Die Finanzierung des Sachanlagevermögens wurde durch das Eigenkapital zuzüglich Sonderposten sowie durch das langfristige Fremdkapital gedeckt.

Der Anstieg des Anlagevermögens in Höhe von 2.046.337,82 EUR betrifft im Wesentlichen die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Das Umlaufvermögen ist im Geschäftsjahr von 23.349.306,31 EUR auf 14.287.179,63 EUR gesunken. Der Rückgang betrifft primär die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände. Das Umlaufvermögen wird vorwiegend von flüssigen Mitteln, Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie von sonstigen Vermögensgegenständen beherrscht.

Die Kapitalherkunft (Passiva) des Vermögens ist im Berichtsjahr positiv zu beurteilen, da das Fremdkapital von 37.162.573,70 EUR auf 31.406.911,43 EUR gesunken ist. Das Eigenkapital I. Grades ist unter anderem wegen des Fehlbetrages zum Bilanzstichtag auf 75.196.709,12 EUR (Vorjahr: 76.861.583,55 EUR) gesunken.

Die Verminderung der Nettoposition resultiert aus einer Berichtigung bei den Beteiligungen. Ursprünglich wurde der Abwasserverband Unterzent hier aktiviert, muss aber organisationsbedingt bei den Stadtwerken bilanziert werden. Ab dem Jahr 2013 wird er wieder bei der Stadt bilanziert.

Das Eigenkapital II. Grades beträgt 94.941.241,24 EUR (Vorjahr: 96.071.245,14 EUR).

3. Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der stetigen

Aufgabenerfüllung

Die Finanzrechnung hat die Aufgabe, die tatsächliche Finanzlage der Stadt darzustellen und ist vergleichbar mit der privatwirtschaftlichen Kapitalflussrechnung. Dabei soll zum Ausdruck kommen, ob die Gemeinde über eine die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistende finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt.

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Plan-Ist Vergleich EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.413.239,41	27.332.646,00	31.312.192,13	-3.979.546,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.556.035,23	-31.672.195,00	-31.345.888,02	-326.306,98
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.142.795,82	-4.339.549,00	-33.695,89	-4.305.853,11

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betreffen im Wesentlichen den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 8.620.374,78 EUR, die Gewerbesteuer in Höhe von 10.645.660,86 EUR, die Grundsteuer in Höhe von 1.968.480,00 EUR, die Benutzungsgebühren in Höhe von 1.005.723,07 EUR sowie den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 506.005,55 EUR. Diese ergeben in Summe 72,6 % der gesamten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen insbesondere auf Dienstaussahlungen in Höhe von 6.171.486,96 EUR, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung in Höhe von 1.153.042,71 EUR, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 6.736.358,85 EUR sowie Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von 13.137.322,03 EUR. Diese ergeben in Summe 89,0 %.

Trotz eines Fehlbetrags im Rahmen des Verwaltungsergebnisses der Ergebnisrechnung (Fehlbetrag: 1.790.160,59 EUR) konnte die Stadt dennoch einen deutlich positiveren Finanzfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 33.695,89 EUR realisieren. Das laufende Zahlungsgeschäft ist somit positiv zu beurteilen, da das Einzahlungspotential grundsätzlich realisiert wurde. Ziel sollte es sein, nachhaltig Überschüsse zu erzielen, da insbesondere die Tilgung von Kreditverbindlichkeiten anhand von Finanzmittelüberschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden sollten.

4. Verlauf der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

a) Verlauf der Investitionstätigkeit

Investitionsgeschäft im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Plan-Ist Vergleich EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.324.166,38	2.760.750,00	5.046.802,18	-2.286.052,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.294.492,03	-10.378.206,96	-7.131.743,13	-3.246.463,83
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-3.970.325,65	-7.617.456,96	-2.084.940,95	-5.532.516,01

Im Bereich der Investitionen wurden neue Maßnahmen begonnen und andere aus Vorjahren mit Mitteln aus Ermächtigung (fortgeschriebener Haushaltsansatz) weitergeführt. Verbleibende Mittel wurden zur Verwendung in folgenden Haushaltsjahren übertragen.

Im Bereich der Einzahlungen wurde ein Anstieg im Plan-Ist Vergleich verzeichnet, welcher hauptsächlich auf die weiterzuleitenden Kredite und Zuschüsse für den Bau des Pflegeheimes an Senio zurückzuführen.

b) Verlauf der Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit im Einzelnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Plan-Ist Vergleich EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.104.565,00	4.850.350,00	28.121.666,00	-23.271.316,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-4.093.640,99	-820.000,00	-26.618.440,18	25.798.440,18
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	5.010.924,01	4.030.350,00	1.503.225,82	2.527.124,18

Die tatsächlichen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten gegenüber dem Planansatz fielen um 23.271.316,00 EUR höher aus. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten. Derselbe Sachverhalt spiegelt sich bei den tatsächlichen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ab. Hier wurden die Rückzahlungen von den kurzfristigen Kassenkrediten ebenfalls nicht zum Ansatz gebracht.

5. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung

Zu den Selbstverwaltungsaufgaben gehören sowohl freiwillige Aufgaben (z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Sportförderung, Schwimmbäder, Büchereien, Vereinsförderung etc.) als auch Pflichtaufgaben (z. B. Kindertageseinrichtungen, Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, Unterhaltung der Straßen, Bestattungswesen).

Die Auftragsaufgaben unterscheiden sich weiterhin in landesrechtliche Auftragsaufgaben (z. B. Aufgaben der Gesundheitsämter, Landeswahlangelegenheiten, etc.) und Bundesaufgaben (z. B. ziviler Bevölkerungsschutz, Feuerwehr, Meldewesen, Personalausweise, Standesamt etc.).

Trotz notwendiger Einsparmaßnahmen konnten insbesondere die gemeindlichen Pflichtaufgaben (§ 2 bis 4 HGO) ohne wesentliche Einschränkungen, ordnungsgemäß erfüllt werden.

6. Umsetzung von Zielen und Strategien

Für das Haushaltsjahr 2011 wurden von der Stadtverordnetenversammlung keine betriebswirtschaftlichen bzw. keine produktorientierten Ziele vorgegeben.

7. Besondere Vorgänge nach Schluss des Jahres

Im Bereich der Stadt Groß-Umstadt sind nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2011 über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für das Wirtschaftsjahr 2011 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

8. Einfluss der gesamtwirtschaftlichen Situation auf den Geschäftsverlauf und die Entwicklung der Stadt

Im Jahr 2011 war das Wirtschaftsklima durch die Wirtschafts- und Finanzkrise weiterhin sehr eingetrübt. Im Geschäftsverlauf der Stadt Groß-Umstadt zeigte sich das jedoch noch deutlich geringer, als dies anhand der Orientierungsdaten bei der Haushaltsplanung zu erwarten war.

Eine Überzahlung eines der stärksten Gewerbesteuerzahlers wurde zwar früh erkannt, eine entsprechende Rückzahlung wurde per Nachtrag berücksichtigt. Verzögerungen im Verfahren bei dem zuständigen Finanzamt haben die Rückerstattung jedoch in 2011 noch nicht zu Stande kommen lassen. Dies verschob den negativen Effekt auf das folgende Jahr 2012 und trug wesentlich zum positiveren Gesamtergebnis des Jahres 2011 bei.

Das Land Hessen entzog den Landkreisen Grunderwerbsteueranteile. Die entstehende Finanzlücke der Kreise mussten die kreisangehörigen Kommunen in Form einer neu geschaffenen Kompensationsumlage füllen. Dies belastete die Haushalte der Kommunen und führte zu einer Verfassungsklage.

Den in der Planung steigenden Umlageverpflichtungen gegenüber sinkenden Ertragserwartungen wurde mit Konsolidierungsanstrengungen begegnet. Dadurch konnten die ordentlichen Aufwendungen insgesamt deutlich reduziert werden. Beispielsweise konnten Personalaufwendungen um mehr als 400.000,00 EUR, Sach- und Dienstleistungen um mehr als 70.000,00 EUR gegenüber den Ansätzen gesenkt werden.

Dagegen mussten im Umfang von mehr als 300.000,00 EUR uneinbringliche Forderungen befristet niedergeschlagen werden.

9. Voraussichtliche Entwicklung und Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der weitere Verlauf der Wirtschaftskrise ließ einen weiteren Rückgang der Erträge erkennen. Bei stetig steigenden Aufwendungen durch Umlagen und Steuerpflichten waren weitere starke Konsolidierungsanstrengungen erforderlich. Zudem musste die aus 2011 stammende Gewerbesteuerrückzahlung erneut eingeplant werden.

Die Gewerbesteuern hatten sich darüber hinaus in der Krise als sehr volatil erwiesen. Die Planungen der kommenden Haushalte sollten bei entsprechend reduzierten Basiswerten erfolgen.

Die Auflagen des Landes und der Kommunalaufsicht zur Haushaltskonsolidierung ließen zudem stark ansteigende Grundsteuerhebesätze erwarten.

Dem damit steigenden Haushaltsrisiko wurde mit weiteren Konsolidierungsbestrebungen begegnet. Eine Aufgabenkritik der freiwilligen Leistungen wurde begonnen. Diese Leistungen sollten einer Ziel-Wirkungs-

Analyse unterzogen werden. Dabei sollte betrachtet werden, ob das ursprünglich angenommene Ziel der Leistung noch erstrebenswert sei und ob die Leistung dem Ziel entsprechende Wirkung entfalte.

Die demographische Entwicklung zeigt sich als zusätzliches Risiko.

Stadt Groß-Umstadt, den 08.12.2015

Magistrat der Stadt Groß-Umstadt



- Joachim Ruppert-

Bürgermeister der Stadt Groß-Umstadt

