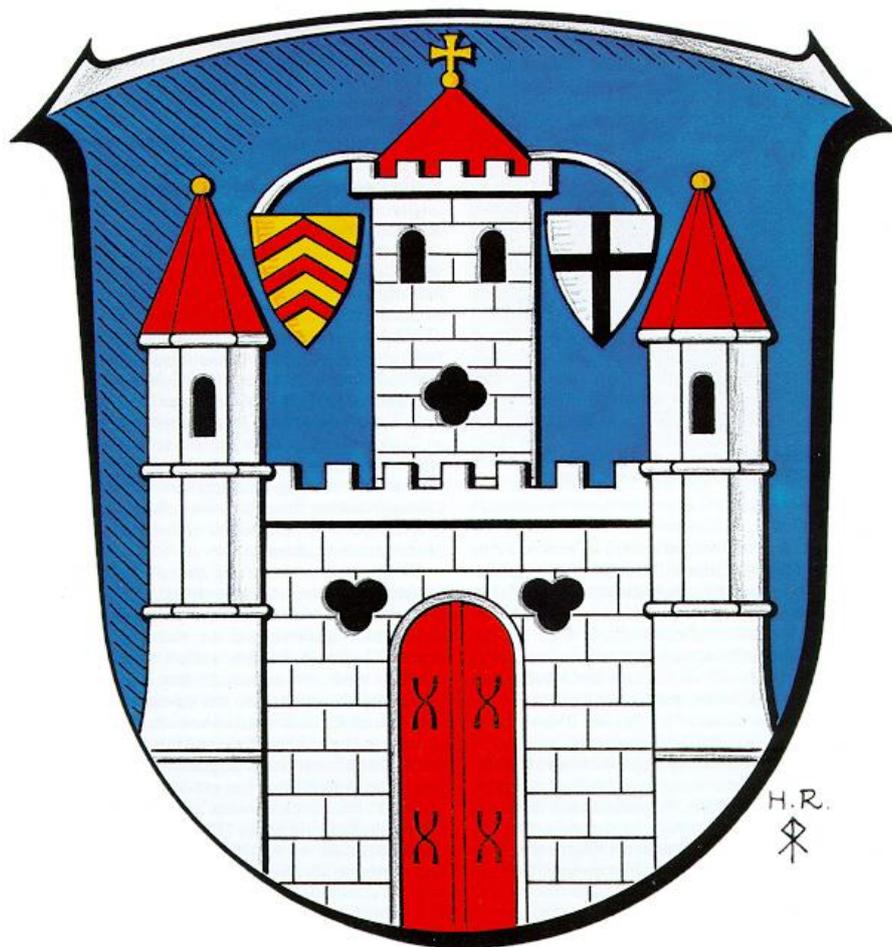


Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember

2015



der Stadt Groß-Umstadt

Kommunale Doppik Hessen
Anhang des Jahresabschlusses 2015
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:

Patricia Kley

Angestellte, KalusControl Unternehmensberatung

Inhaltsverzeichnis

I.	Vorwort	3
II.	Vermögensrechnung	4
III.	Ergebnisrechnung	5
IV.	Finanzrechnung	6
A.	Allgemeine Angaben	8
B.	Bilanzierungs- und Bewertungsangaben	9
C.	Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben	10
D.	Erläuterung der Ergebnisrechnung	43
E.	Erläuterung der Finanzrechnung	50
F.	Sonstige Angaben	58
G.	Anlagen	62

I. Vorwort

KalusControl erarbeitete gemeinsam mit der Stadtverwaltung Groß-Umstadt den Anhang und Rechenschaftsbericht für den Jahresabschluss 2015. Der Anhang dient insbesondere der Informations- und Erläuterungsfunktion, indem die Bilanzierungsmethoden 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 ordnungsgemäßer Buchführung ist die Verwaltung eigenverantwortlich, da die Qualitätsmaßnahmen 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 10.01.2022

Patricia Kley

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

Muster 20

- in EUR -

zu § 49

Status: vor Prüfung
Passiva

Aktiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2015	Ergebnis VJ 31.12.2014	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2015	Ergebnis VJ 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	143.366.084,02 €	141.376.045,92 €	1	Eigenkapital	80.405.533,78 €	71.566.167,24 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.643.556,75 €	4.115.202,26 €	1.1	Nettoposition	90.652.256,75 €	80.476.661,29 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	115.407,79 €	122.639,13 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00 €	2.070.888,88 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	4.528.148,96 €	3.992.563,13 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2	Sachanlagen	124.684.425,32 €	122.950.045,60 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	1.614.255,82 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.080.803,05 €	28.098.743,80 €	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	456.633,06 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	28.679.547,17 €	29.707.778,39 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	55.057.513,70 €	57.050.776,44 €	1.3	Ergebnisverwendung	-10.246.722,97 €	-10.981.382,93 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.888.943,70 €	2.185.961,95 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	-10.246.722,97 €	-10.981.382,93 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.422.528,82 €	3.632.710,94 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-7.651.114,22 €	-10.981.382,93 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.555.088,88 €	2.274.074,08 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.595.608,75 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	6.212.987,94 €	6.485.684,05 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-918.192,42 €	314.576,35 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.291.672,15 €	109.649,42 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-4.209.864,57 €	204.926,93 €
1.3.3	Beteiligungen	241.191,26 €	241.191,26 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	918.192,42 €	-314.576,35 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.516.625,22 €	3.756.515,87 €	2	Sonderposten	23.538.964,25 €	33.426.337,13 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	190.277,12 €	167.238,98 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	21.685.233,30 €	30.135.868,93 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.264.894,34 €	2.320.737,94 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.388.390,52 €	24.635.999,61 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	7.825.114,01 €	7.825.114,01 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	59.106,01 €	66.526,50 €
2	Umlaufvermögen	8.102.486,40 €	17.699.786,78 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	5.237.736,77 €	5.433.342,82 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	139.411,47 €	134.160,47 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.462.744,19 €	2.885.183,88 €
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.383.731,57 €	13.519.967,88 €	2.4	Sonstige Sonderposten	390.986,76 €	405.284,32 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	2.761.826,16 €	2.832.434,71 €	3	Rückstellungen	10.050.285,62 €	10.171.556,25 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	1.225.077,65 €	1.111.533,10 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.118.561,19 €	9.424.627,29 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.428,27 €	69.527,07 €	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71.187,12 €	4.430.649,12 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	17.499,13 €	18.831,93 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	290.212,37 €	5.075.823,88 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	3.579.343,36 €	4.045.658,43 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	914.225,30 €	728.097,03 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	777.520,37 €	770.077,53 €	4	Verbindlichkeiten	34.357.701,78 €	40.958.209,51 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	30.420.472,13 €	27.611.238,93 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	20.451,61 €	45.673,36 €
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	6.982.976,83 €	984.562,50 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	-0,05 €	0,00 €
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	23.392.737,60 €	26.581.003,07 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	44.757,70 €	45.673,36 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	20.451,66 €	45.673,36 €
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €	4.200.000,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	113.782,98 €	137.768,97 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.417.353,05 €	546.533,05 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17.263,78 €	3.102,83 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.586,99 €	8.145.430,95 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	293.242,85 €	314.134,78 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.893.605,36 €	3.723.640,10 €
Bilanzsumme Aktiva		152.246.090,79 €	159.845.910,23 €	Bilanzsumme Passiva		152.246.090,79 €	159.845.910,23 €



Ergebnisrechnung 2015

Muster 15 zu § 46

Status: vor Prüfung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2014	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2015	Ergebnis des Jahres 31.12.2015	Vergleich Plan/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.252,67 €	899.897,00 €	817.582,48 €	82.314,52 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.180.082,57 €	8.333.402,00 €	8.201.429,07 €	131.972,93 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.275.474,17 €	817.060,00 €	521.883,22 €	295.176,78 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	103.404,86 €	100.250,00 €	144.447,20 €	-44.197,20 €
GuV_05	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	22.815.775,64 €	25.218.500,00 €	24.037.618,20 €	1.180.881,80 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	771.319,11 €	825.000,00 €	823.329,99 €	1.670,01 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	5.271.771,59 €	5.025.990,00 €	5.146.606,98 €	-120.616,98 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	2.017.546,85 €	1.722.990,00 €	1.159.879,12 €	563.110,88 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.514.350,85 €	1.086.245,00 €	5.793.664,73 €	-4.707.419,73 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	42.759.978,31 €	44.029.334,00 €	46.646.440,99 €	-2.617.106,99 €
GuV_11	62, 63, 640-643	Personalaufwendungen	11.068.986,11 €	11.503.020,00 €	11.181.634,47 €	321.385,53 €
GuV_12	647-649, 65	Versorgungsaufwendungen	1.621.214,72 €	1.780.000,00 €	1.670.372,68 €	109.627,32 €
GuV_13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617.555,91 €	7.607.064,17 €	6.810.832,15 €	796.232,02 €
	(697)	davon Einstellungen in Sonderposten	326.130,31 €	0,00 €	0,00 €	
GuV_14	66	Abschreibungen	5.508.258,01 €	4.857.784,00 €	4.699.733,46 €	158.050,54 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.710.299,52 €	2.654.699,00 €	2.672.311,76 €	-17.612,76 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	14.433.756,71 €	15.620.000,00 €	15.376.617,50 €	243.382,50 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	5.200,00 €	0,00 €	5.844,70 €	-5.844,70 €
GuV_18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.149,39 €	40.068,00 €	394.217,73 €	-354.149,73 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	42.002.420,37 €	44.062.635,17 €	42.811.564,45 €	1.251.070,72 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ Pos. GuV_19)	757.557,94 €	-33.301,17 €	3.834.876,54 €	-3.868.177,71 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	186.775,65 €	146.600,00 €	239.738,33 €	-93.138,33 €
GuV_22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	834.684,17 €	927.512,00 €	782.942,72 €	144.569,28 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ Pos. GuV_22)	-647.908,52 €	-780.912,00 €	-543.204,39 €	-237.707,61 €
GuV_24		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_20 und Pos. GuV_23)	109.649,42 €	-814.213,17 €	3.291.672,15 €	-4.105.885,32 €
GuV_25	59	Außerordentliche Erträge	296.039,39 €	27.500,00 €	581.912,58 €	-554.412,58 €
GuV_26	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.112,46 €	0,00 €	4.791.777,15 €	-4.791.777,15 €
GuV_27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_25 ./ Pos. GuV_26)	204.926,93 €	27.500,00 €	-4.209.864,57 €	4.237.364,57 €
GuV_28		Jahresergebnis (Pos. GuV_24 und Pos. GuV_27)	314.576,35 €	-786.713,17 €	-918.192,42 €	131.479,25 €

Nachrichtlich: Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge

-10.819.475,55 €

Finanzrechnung (Teil B) 2015

- in EUR -

Muster 16
zu § 47 (2)
Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2014	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2015	Ergebnis des Jahres 31.12.2015	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.273,50 €	899.897,00 €	822.982,73 €	76.914,27 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.419.128,73 €	8.152.402,00 €	8.357.953,98 €	-205.551,98 €
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.363.986,24 €	817.060,00 €	754.002,15 €	63.057,85 €
04	Steuern u. steuerähnl. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	23.140.903,34 €	25.218.500,00 €	23.952.258,22 €	1.266.241,78 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	771.319,11 €	825.000,00 €	823.329,99 €	1.670,01 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	5.282.389,47 €	5.025.990,00 €	5.172.049,16 €	-146.059,16 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.635,34 €	146.600,00 €	252.705,91 €	-106.105,91 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	948.273,09 €	745.675,00 €	742.553,60 €	3.121,40 €
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)	41.038.908,82 €	41.831.124,00 €	40.877.835,74 €	953.288,26 €
10	Personalauszahlungen	11.076.392,99 €	11.503.020,00 €	11.070.413,97 €	432.606,03 €
11	Versorgungsauszahlungen	1.341.582,94 €	1.589.990,00 €	1.453.880,17 €	136.109,83 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459.522,04 €	7.574.129,00 €	6.296.738,50 €	1.277.390,50 €
13	Transferauszahlungen	10.764,62 €	0,00 €	8.444,70 €	-8.444,70 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	2.560.601,82 €	2.654.699,00 €	2.541.690,69 €	113.008,31 €
15	Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	14.324.326,05 €	15.620.000,00 €	15.507.209,00 €	112.791,00 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	876.988,54 €	927.512,00 €	783.352,72 €	144.159,28 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	53.474,33 €	41.068,00 €	391.703,98 €	-350.635,98 €
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)	36.703.653,33 €	39.910.418,00 €	38.053.433,73 €	1.856.984,27 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18)	4.335.255,49 €	1.920.706,00 €	2.824.402,01 €	-903.696,01 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	493.739,81 €	1.551.988,00 €	1.374.279,02 €	177.708,98 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	242.373,76 €	780.000,00 €	308.236,02 €	471.763,98 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	434.412,50 €	297.591,00 €	295.736,95 €	1.854,05 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)	1.170.526,07 €	2.629.579,00 €	1.978.251,99 €	651.327,01 €
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.567,38 €	478.728,05 €	0,00 €	478.728,05 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	1.275.744,24 €	14.112.126,97 €	4.579.624,62 €	9.532.502,35 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	831.498,20 €	2.307.689,09 €	1.299.633,85 €	1.008.055,24 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	23.038,14 €	-23.038,14 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)	2.110.809,82 €	16.898.544,11 €	5.902.296,61 €	10.996.247,50 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ Pos. FR_28)	-940.283,75 €	-14.268.965,11 €	-3.924.044,62 €	-10.344.920,49 €

30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)	3.394.971,74 €	-12.348.259,11 €	-1.099.642,61 €	-11.248.616,50 €
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.236.472,04 €	10.417.814,00 €	6.336.414,14 €	4.081.399,86 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.233.466,96 €	2.459.107,00 €	3.567.180,89 €	-1.108.073,89 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32)	-996.994,92 €	7.958.707,00 €	2.769.233,25 €	5.189.473,75 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)	2.397.976,82 €	-4.389.552,11 €	1.669.590,64 €	-6.059.142,75 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	112.185.445,82 €	0,00 €	25.257.353,53 €	-25.257.353,53 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	113.321.493,35 €	0,00 €	27.393.259,24 €	-27.393.259,24 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36)	-1.136.047,53 €	0,00 €	-2.135.905,71 €	2.135.905,71 €
38	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ			2.545.658,43 € 4.045.658,43 €	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)	1.261.929,29 €	-4.389.552,11 €	-466.315,07 €	-3.923.237,04 €
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39) davon liquide Mittel am Ende des HHJ			3.579.343,36 € 3.579.343,36 €	

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Groß-Umstadt vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 ist nach den Regeln der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften zur GemHVO aufgestellt. Bei Betrieben gewerblicher Art wurden die steuerrechtlichen Regularien berücksichtigt, sofern dies möglich und angebracht war.

Der von der Stadt Groß-Umstadt verwendete Kontenrahmen entspricht dem KVKR gemäß Muster 13 zu § 33 Abs. 4 GemHVO.

Die Vermögensrechnung ist nach dem Muster 20 zu § 49 GemHVO aufgestellt. Die Bilanz wurde um die Position „1.3.3 Verrechnungsposten Eigenkapital“ ergänzt.

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

In der Anlage 7 sind die Haushaltsermächtigungen aufgelistet.

Die Ergebnisrechnung sowie die Teilergebnisrechnungen entsprechen dem Muster 15 zu § 46 GemHVO bzw. Muster 18 zu § 48 Abs. 1. Die Teilergebnisrechnung sowie die Teilfinanzrechnung sind in der Anlage 8 beigelegt.

B. Bilanzierung und Bewertungsangaben

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Lagen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht vor oder waren diese nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln, wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips gesetzeskonforme Ersatzmethoden zur Bewertung herangezogen.

Als Abschreibungsmethode findet gemäß § 43 GemHVO 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 (zahlungswirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden geringwertige Vermögensgegenstände gemäß VV Nr. 6 zu § 43 GemHVO 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 EUR (netto) wurden direkt in den Aufwand gebucht.

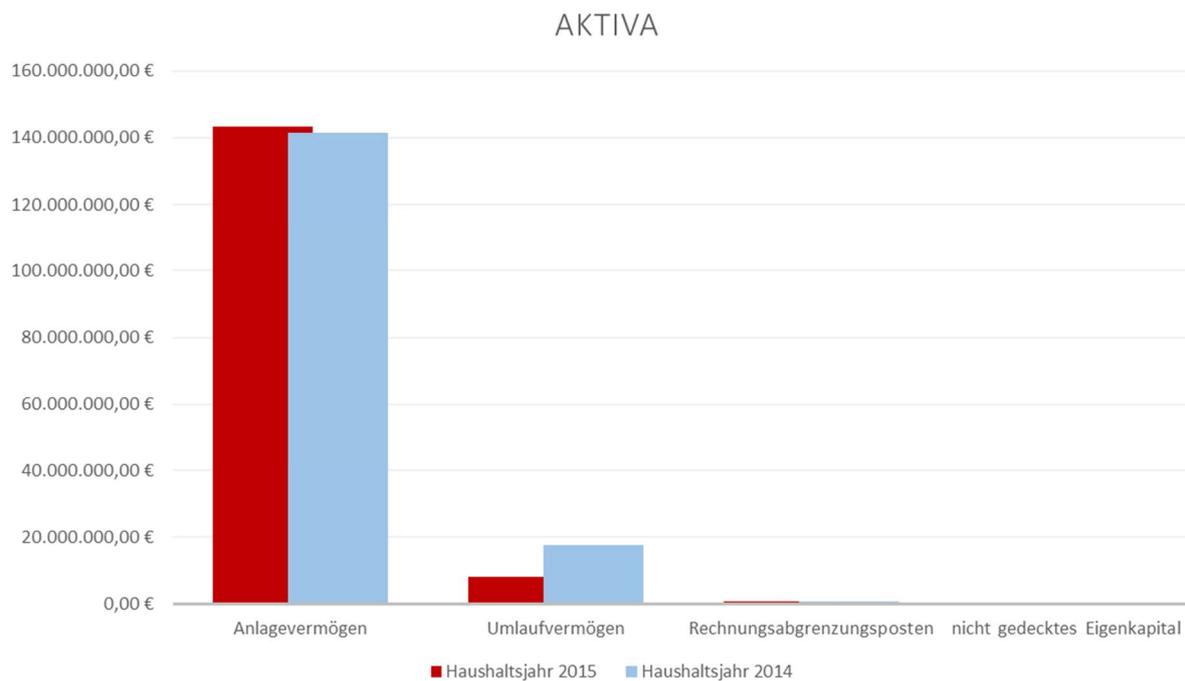
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Dabei wurden Ansprüche gegen Dritte auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Für die Risiken wurden Wertberichtigungen durchgeführt.

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.

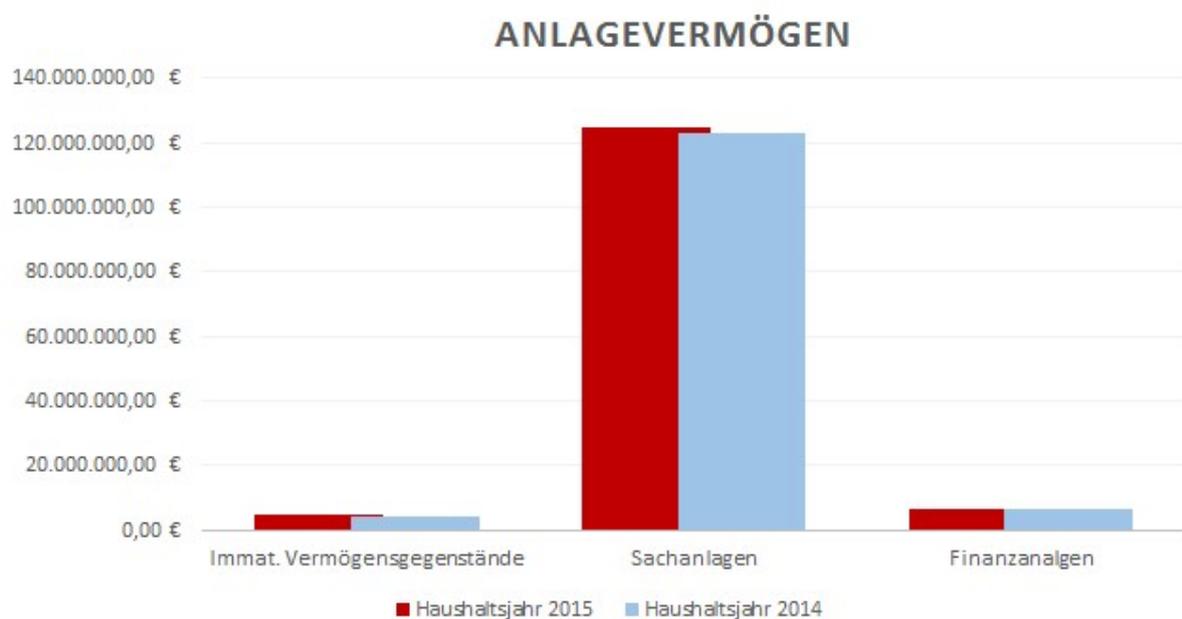


Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Aktiva sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird die Aktiva von dem Anlagevermögen in Höhe von 143.366.084,02 EUR (Bilanz Vorjahr: 141.376.045,92 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Aktiva verringert. Das Umlaufvermögen ist im Vorjahresvergleich im Wert deutlich gefallen. Die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten ist zum Vorjahr nur minimal gewesen. Analog des letzten Jahresabschlusses hat die Stadt Groß-Umstadt kein „Nicht gedecktes Eigenkapital“.

1	Anlagevermögen		EUR	%
		31.12.2015	143.366.084,02	94,2
			141.376.045,92	88,4

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

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



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Anlagevermögens sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird das Anlagevermögen von dem Sachanlagevermögen in Höhe von 124.684.425,32 EUR (Bilanz Vorjahr: 122.950.045,60 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr ist das Sachanlagevermögen minimal gestiegen. Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich ebenfalls leicht erhöht. Das Finanzanlagevermögen ist im Vorjahresvergleich gesunken. Dies ist auf Rückgänge in den Bereichen der Sonstigen Ausleihungen und Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht zurückzuführen.

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		EUR	%
		31.12.2015	4.643.556,75	3,1
			4.115.202,26	2,6

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	%
		31.12.2015	115.407,79	0,1
			122.639,13	0,1

Hierunter werden erworbene Softwarelizenzen erfasst. Im Wesentlichen beinhaltet die Bilanzposition die EDV-Software. Die Abschreibung erfolgte entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition setzt sich größtenteils aus Lizenzen und DV-Software in Höhe von 102.419,32 EUR (Bilanz Vorjahr: 105.683,99 EUR) zusammen. Im Haushaltsjahr 2015 bilanziert die Stadt Groß-Umstadt Zugänge in Höhe von 29.999,72 EUR. Der Rückgang des Gesamtbetrages ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse		EUR	%
		31.12.2015	4.528.148,96	3,0
			3.992.563,13	2,5

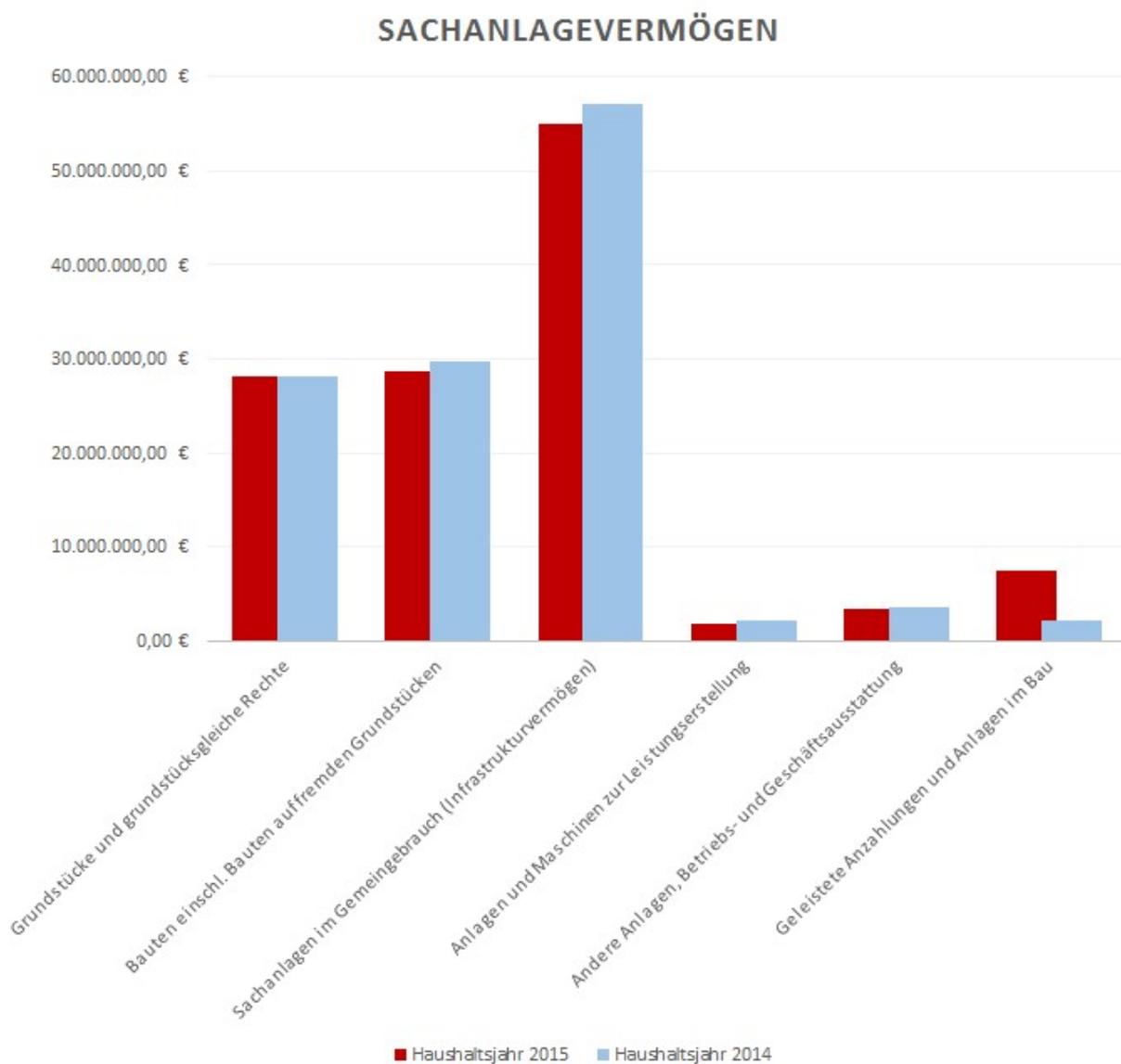
Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse sind finanzielle Unterstützungen der Stadt an Dritte für die Beschaffung bzw. Herstellung von Investitionsgütern. Aktivierungsfähig sind nur solche Investitionszuschüsse, die unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruchs geleistet werden. Diese Zuschüsse sind mit dem Auszahlungsbetrag zu bewerten. Für die Abschreibungen der geleisteten Investitionszuschüsse sind die voraussichtlichen Nutzungsdauern der bezuschussten Maßnahmen anzusetzen.

Bei den geleisteten Investitionszuweisungen handelt es sich primär um Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 2.354.215,69 EUR (Bilanz Vorjahr: 1.965.600,00 EUR) und Zuweisungen an Gemeinden in Höhe von 1.353.744,69 EUR (Bilanz Vorjahr: 1.376.337,12 EUR). Im aktuellen Haushaltsjahr konnte unter anderem ein neuer Zuschuss in Höhe von 337.879,00 EUR für den Breitbandausbau bilanziert werden.

1.2	Sachanlagen		EUR	%
		31.12.2015	124.684.425,32	81,9
			122.950.045,60	76,9

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



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird das Sachanlagevermögen von den Sachanlagen im Gemeingebrauch in Höhe von 55.057.513,70 EUR (Bilanz Vorjahr: 57.050.776,44 EUR). Unter der Bilanzposition „Sachanlagen im Gemeingebrauch“ werden z.B. die Gemeindestraßen und Waldflächen der Stadt Groß-Umstadt erfasst.

1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	EUR	%
	31.12.2015	28.080.803,05	18,4
		28.098.743,80	17,6

Entscheidend für einen Ansatz sind stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Stadt Groß-Umstadt. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanzposition setzt sich primär aus den bebauten Grundstücken (mit eigenen Bauten) mit einem Wert von 15.236.263,82 EUR (Bilanz Vorjahr: 15.236.263,82 EUR) und den unbebauten Grundstücken in Höhe von 12.554.508,33 EUR (Bilanz Vorjahr: 12.572.449,08 EUR) zusammen. Einen Abgang im aktuellen Berichtsjahr gab es nur im Bereich der unbebauten Grundstücke in Höhe von 17.949,75 EUR.

1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	EUR	%
	31.12.2015	28.679.547,17	18,8
		29.707.778,39	18,6

Entscheidend für den Ansatz sind stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Stadt Groß-Umstadt. Gebäude und andere Bauten sind mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu bewerten. Ein Wertabschlag für zwischenzeitliche Nutzung wird im Wege der linearen Abschreibung ermittelt. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanzposition setzt sich primär aus den Bürgerhäusern mit einem Buchwert von 6.842.674,91 EUR (Bilanz Vorjahr: 7.076.096,93 EUR), den Verwaltungsgebäuden in Höhe von 4.881.522,95 EUR (Bilanz Vorjahr: 4.882.990,89 EUR) und den Kindertagesstätten in Höhe von 4.404.461,43 EUR (Bilanz Vorjahr: 4.641.857,67 EUR) zusammen. Die niedrigeren Buchwerte bestimmter Positionen im Vergleich zum Vorjahr sind durch die planmäßige Abschreibung entstanden. Erläuterungswürdige Zu- und Abgänge haben keine stattgefunden.

1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	EUR	%
		31.12.2015	55.057.513,70
		57.050.776,44	35,7

Sachanlagen in Gemeingebrauch umfassen Güter, die nicht unmittelbar der verwaltungsbetrieblichen Leistungserstellung dienen, sondern sich überwiegend durch ihren öffentlichen Nutzungscharakter auszeichnen. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Dominiert wird die Bilanzposition von den Waldgrundstücken der Stadt Groß-Umstadt in Höhe von 17.667.098,42 EUR (Bilanz Vorjahr: 17.667.098,42 EUR), der Kanalisation in Höhe von 18.241.784,04 EUR (Bilanz Vorjahr: 19.075.333,03 EUR) und den Gemeindestraßen in Höhe von 9.342.125,05 EUR (Bilanz Vorjahr: 10.112.706,03 EUR). Niedrigere Buchwerte im Vergleich zum Vorjahr sind durch die planmäßige Abschreibung entstanden. Zugänge wurden in Höhe von 260.335,71 EUR bilanziert. Hiervon 87.377,17 EUR im Bereich Nutzwasseranlagen und 172.958,54 EUR im Bereich Kanalisation.

1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	EUR	%
		31.12.2015	1.888.943,70
		2.185.961,95	1,4

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 technischen Ausstattungen der Feuerwehren. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Dominiert wird die Bilanzposition von den Anlagen der Energieversorgung mit einem Buchwert von 1.748.364,11 EUR (Bilanz Vorjahr: 2.011.681,45 EUR). Die niedrigeren Buchwerte bestimmter Positionen im Vergleich zum Vorjahr sind durch die planmäßige Abschreibung entstanden. Im aktuellen Berichtsjahr wurden Zugänge in Höhe von 74.346,74 EUR bilanziert.

1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	%
		31.12.2015	3.422.528,82
		3.632.710,94	2,3

Zu den anderen Anlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören hauptsächlich neben dem Fuhrpark und dem Werkzeugbestand der Stadt Groß-Umstadt, die Büro- und EDV-Ausstattung. Diese Vermögensgegenstände haben einen indirekten Bezug zum Leistungserstellungsprozess. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition wird maßgeblich vom Fuhrpark in Höhe von 1.698.675,73 EUR (Bilanz Vorjahr: 1.828.747,85 EUR) dominiert. Bei dem Konto „Büromaschinen, Organisationsmittel“ wurde für einen

Server ein Zugang in Höhe von 31.361,75 EUR verzeichnet. Die niedrigeren Buchwerte bestimmter Positionen im Vergleich zum Vorjahr sind durch die planmäßige Abschreibung entstanden. Insgesamt bilanziert die Stadt im Haushaltsjahr 2015 Zugänge in Höhe von 227.574,16 EUR und Abgänge in Höhe von 9.212,00 EUR.

1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	EUR	%
	31.12.2015	7.555.088,88	5,0
		2.274.074,08	1,4

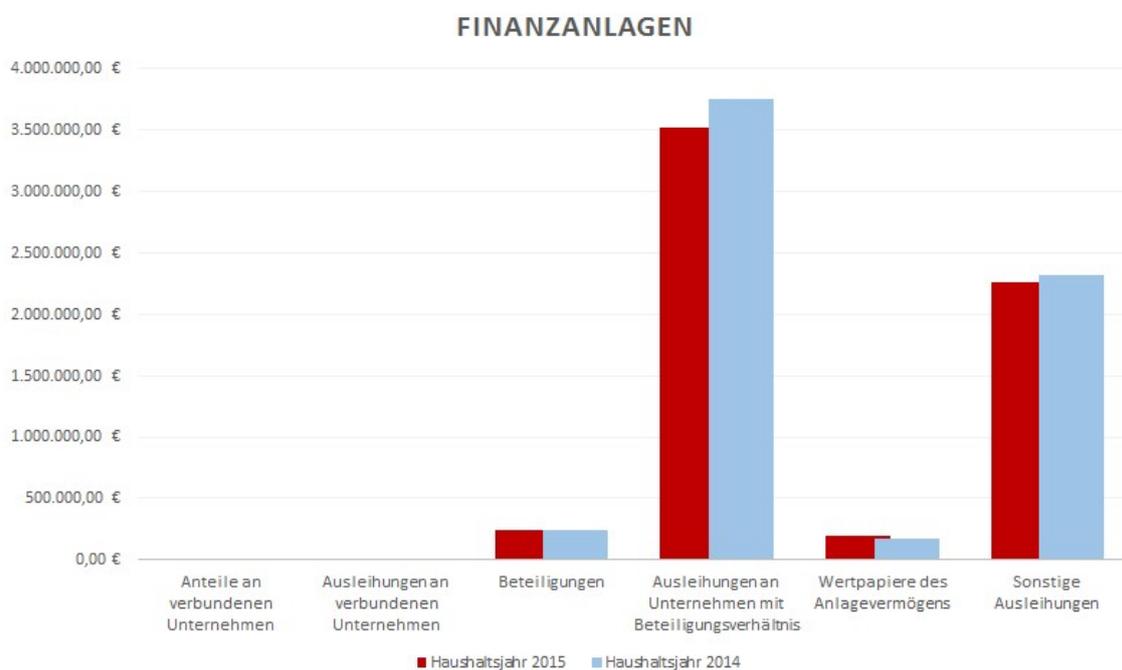
Geleistete Anzahlungen sind zahlungswirksame Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäftsfälle. Vermögensgegenstände, deren Herstellung am Abschlussstichtag nicht abgeschlossen (z.B. Planungs- und Erdarbeiten etc.) und folglich nicht betriebsbereit sind, werden als Anlagen im Bau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

Die Anlagen im Bau (Buchwert über 70.000,00 EUR) gliedern sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2015	Buchwert zum 31.12.2014
1	Erweiterung St. Wenzel	2.037.348,19 EUR	23.484,67 EUR
2	Gebäude Bürgerhaus Kl.-Umstadt	1.196.244,55 EUR	114.340,94 EUR
3	Hochwasserschutz Maßnahmen	886.270,72 EUR	69.071,92 EUR
4	Umbau Belebung	377.739,88 EUR	183.848,03 EUR
5	Im Strutfeld	366.034,97 EUR	298.474,83 EUR
6	Gehwege GG.-August-Zinn-Str.	305.824,39 EUR	27.667,36 EUR
7	Umg. Bahnüberg. 51+ 52	280.757,35 EUR	279.210,40 EUR
8	Wendelinuspark Pfälzer Schloss	243.893,45 EUR	240.725,85 EUR
9	"Altes Rathaus Richen"	179.518,07 EUR	21.074,07 EUR
10	Außenanlage Kita St. Wenzel	176.562,11 EUR	0,00 EUR
11	Umbau Faulung	142.630,93 EUR	80.667,89 EUR
12	Umgestaltung Ortsmitte Richen	137.050,96 EUR	18.507,87 EUR
13	Sonstige AiB <70.000,00 EUR	1.225.213,31 EUR	1.357.073,83 EUR
		7.555.088,88 EUR	2.274.074,08 EUR

1.3	Finanzanlagen	EUR		%
		31.12.2015	6.212.987,94	
			6.485.684,05	4,1

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 zugeordnet.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Finanzanlagevermögens sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird das Finanzanlagevermögen von den Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis in Höhe von 3.516.625,22 EUR (Bilanz Vorjahr: 3.756.515,87 EUR). Im Bereich der Sonstigen Ausleihungen ist der Buchwert geringfügig auf 2.264.894,34 EUR (Bilanz Vorjahr: 2.320.737,94 EUR) gesunken. Die Stadt bilanziert im aktuellen Berichtsjahr Zugänge in Höhe von 23.038,14 EUR und Abgänge in Höhe von 295.734,25 EUR.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		EUR	%
		31.12.2015	0,00	0,0
			0,00	0,0

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen 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, deren Finanz- und operative Geschäfte vom Mutterunternehmen (Stadt Groß-Umstadt) beeinflusst werden können. Zum 31.12.2015 hat die Stadt Groß-Umstadt keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		EUR	%
		31.12.2015	0,00	0,0
			0,00	0,0

Unter der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden die gewährten Kredite der Stadt Groß-Umstadt an verbundene Unternehmen bilanziert. Im Jahresabschluss zum 31.12.2015 haben keine Ausleihungen an entsprechende verbundene Unternehmen bestanden.

1.3.3	Beteiligungen		EUR	%
		31.12.2015	241.191,26	0,2
			241.191,26	0,2

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 der Beteiligungsquote ausgewiesen. Die erstmalige Bewertung der Beteiligungen entspricht im weiteren Sinne den Anschaffungskosten.

Dominiert wird die Bilanzposition von den Zweckverbänden (Buchwert: 156.851,55 EUR) und anderen Beteiligungen (Buchwert: 81.467,37 EUR). Nachträgliche Anschaffungskosten hat die Stadt Groß-Umstadt im Haushaltsjahr 2015 nicht durchgeführt. Dauerhafte Wertminderungen haben ebenfalls nicht vorgelegen.

1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	EUR	%
	31.12.2015	3.516.625,22	2,3
		3.756.515,87	2,4

Unter der Position Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, werden die gewährten Kredite der Stadt Groß-Umstadt an ihre Beteiligungen bilanziert. Im Jahresabschluss zum 31.12.2015 bilanziert die Stadt Abgänge von insgesamt 239.890,65 EUR. Ausleihungen bestehen zum einen an die Odenwald Schlachthof GmbH in Höhe von 14.725,22 EUR und zum anderen an den Senio-Verband in Höhe von 3.501.900,00 EUR.

1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	EUR	%
	31.12.2015	190.277,12	0,1
		167.238,98	0,1

Wertpapiere sind grundsätzlich Urkunden bzw. Schriftstücke, in welchen ein Vermögens- bzw. 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 in Höhe von 190.277,12 EUR (Bilanz Vorjahr: 167.238,98 EUR). Im Haushaltsjahr 2015 sind von der Stadt Groß-Umstadt weitere Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von 23.038,14 EUR erworben worden.

1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	EUR	%
	31.12.2015	2.264.894,34	1,5
		2.320.737,94	1,5

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. Im Jahresabschluss 2015 bilanziert die Stadt Groß-Umstadt sonstige Ausleihungen in Höhe von 2.264.894,34 EUR (Bilanz Vorjahr: 2.320.737,94 EUR). Die Veränderung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 ist auf die Abgänge in Höhe von 55.843,60 EUR zurückzuführen.

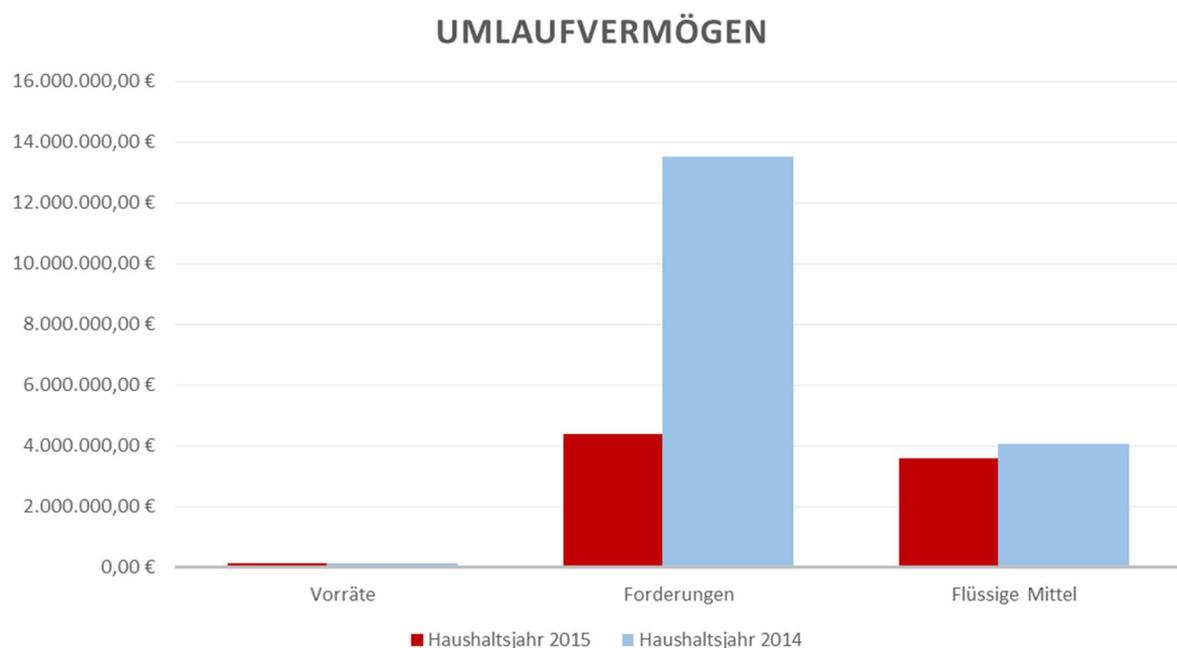
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	EUR	%
	31.12.2015	7.825.114,01	5,1
		7.825.114,01	4,9

Sparkassen sind dem gemeinen Nutzen nach dienende wirtschaftliche Unternehmen ihrer Träger. Wegen der zwischen den Sparkassen und ihren Trägern bestehenden öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehung stellen sie allerdings eine Beteiligung im weiteren Sinne dar und es besteht Bilanzierungspflicht nach § 108 Abs. 3 HGO.

Die Stadt Groß-Umstadt bilanziert sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen der Zweckverbandssparkasse Dieburg in Höhe von 7.825.114,01 EUR.

2	Umlaufvermögen		EUR	%
		31.12.2015	8.102.486,40	5,3
			17.699.786,78	11,1

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



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Umlaufvermögens sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Angeführt wird das Umlaufvermögen von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 4.383.731,57 EUR (Bilanz Vorjahr: 13.519.967,88 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände jedoch stark rückläufig gewesen. Der Rückgang betrifft hauptsächlich Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und die sonstigen Vermögensgegenstände.

Die flüssigen Mittel sind im Vorjahresvergleich geringfügig gesunken. Die Vorräte sind hingegen gestiegen. Analog des letzten Jahresabschlusses bilanziert die Stadt Groß-Umstadt keine fertigen und unfertigen Erzeugnisse.

2.1	Vorräte einschließlich Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe		EUR	%
		31.12.2015	139.411,47	0,1
			134.160,47	0,1

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 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager vorgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2015 bilanziert die Stadt Groß-Umstadt derartige Vorräte in Höhe von 139.411,47 EUR (Bilanz Vorjahr: 134.160,47 EUR). Bei den Vorräten handelt es sich um die Vorräte für die Frischwasserversorgung sowie die Abwasserreinigung.

2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		EUR	%
		31.12.2015	0,00	0,0
			0,00	0,0

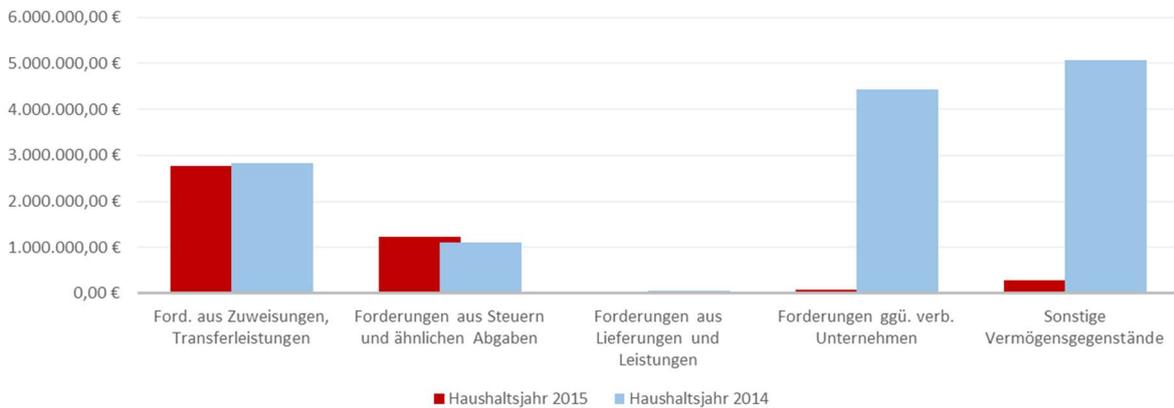
Unter der Position fertige bzw. unfertige Erzeugnisse sowie Leistungen und Waren werden in dieser oder einer Vorperiode hergestellte Güter erfasst, die später verkauft, verbraucht oder anderweitig verwendet werden sollen. Hierzu zählen Vorleistungsgüter, unfertige Erzeugnisse und angefangene Arbeiten, Fertigerzeugnisse und Handelswaren (vgl. VV Nr. 28 zu § 49 GemHVO). Im Haushaltsjahr 2015 bilanziert die Stadt Groß-Umstadt derartige Güter bzw. Erzeugnisse nicht.

2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		EUR	%
		31.12.2015	4.383.731,57	2,9
			13.519.967,88	8,5

Eine Forderung ist der Anspruch gegenüber einem Dritten aufgrund eines Schuldverhältnisses. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch einen 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 oder zweifelhafte Forderungen entsprechend abzuschreiben.

FORDERUNGEN



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert werden die Forderungen von den Forderungen aus Zuweisung und Transferleistung in Höhe von 2.761.826,16 EUR (Bilanz Vorjahr: 2.832.434,71 EUR).

In 2015 wurde die Integration des Eigenbetriebs auch bilanziell vollständig vollzogen, was zur Auflösung der noch offenen Forderungen an den Eigenbetrieb führte. Die Auflösung der Forderungen führte gleichzeitig zur Auflösung der Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs. Abweichungen wurden im außerordentlichen Ergebnis ausgebucht. Insgesamt wurden die Bilanzpositionen Forderungen ggü. verbundene Unternehmen und sonstige Vermögensgegenstände aufgrund der Integration um 9.143.040,84 € verringert.

Ein Anstieg der Forderungen konnte bei den Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnet werden. Die Aufteilung der Forderungen auf die Restlaufzeit kann in Anlage 4 nachvollzogen werden.

Arbeitsablauf über die Wertabschläge im Rahmen der Wertkorrektur von Forderungen

Die Wertkorrekturen der Forderungen basieren auf Grundlage der Pauschalwertberichtigung. **Einzelwertberichtigungen** sind im Haushaltsjahr 2015 nicht erfolgt. Die **Pauschalwertberichtigung** ist mit einem allgemeinen Risiko in Höhe von 2 % des Restforderungsbestandes wertberichtigt worden.

Folgende Kontenklassen wurden insgesamt wertberichtigt:

Kontenklasse	Bezeichnung	Pauschalwertkorrektur 2015	Pauschalwertkorrektur 2014
22	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR	0,00 EUR
23	Steuern und Gebühren	25.001,58 EUR	26.251,84 EUR
24	Lieferungen und Leistungen	723,03 EUR	1.064,98 EUR
25	verbundene Unternehmen	0,00 EUR	0,00 EUR
26	sonstige Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0,00 EUR
		25.724,61 EUR	27.316,82 EUR

Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (*Kontenklasse 22*), Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen (*Kontenklasse 25*) sowie sonstige Vermögensgegenstände (*Kontenklasse 26*) sind nicht

pauschalwertberichtigt worden, da eine volle Einbringlichkeit erwartet wird. Die Vorgehensweise wurde analog der Vorjahre durchgeführt.

2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen sowie Investitionszuweisungen	EUR	%
	31.12.2015	2.761.826,16	1,8
		2.832.434,71	1,8

Zuweisungen und Transferleistungen sind Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, z.B. des Bundes, des Landes sowie des Kreises. Zuschüsse sind Geldleistungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen (vgl. VV Nr. 30 zu § 49 GemHVO). Die Zunahme der Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen betreffen insbesondere die vollständigen Forderungsansprüche der anteiligen Tilgungsleistungen des Landes für die gewährten Darlehen im Rahmen der Konjunkturprogramme.

Für das Sonderkonjunkturprogramm des Landes wurden Forderungen in Höhe von 1.066.364,59 EUR (Bilanz Vorjahr: 1.109.019,17 EUR) bilanziert. In der Bilanzposition „Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen“ sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 1.584.706,61 EUR enthalten. Forderungen in Höhe von 1.177.119,55 EUR haben eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben	EUR	%
	31.12.2015	1.225.077,65	0,8
		1.111.533,10	0,7

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Gebühren, Beiträge und Steuern sowie sonstige Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhen. Bei den Steuerforderungen (Buchwert: 709.968,54 EUR) handelt es sich größtenteils um Gewerbesteuerforderungen. Die Laufzeiten der Forderungen sind in der Anlage 4 ersichtlich.

Aufgrund der Erleichterungsvorschriften zur Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse wurde auf eine Anpassung der Wertberichtigungen nach Auflösung und Integration des Eigenbetriebs verzichtet. Gleiches gilt für die Überprüfung der kreditorischen Umbuchungen.

2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR	%
	31.12.2015	35.428,27	< 0,1
		69.527,07	< 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. Mietkosten und

Nebenkosten, Pachtkosten sowie Verbrauchskostenerstattungen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich, ohne Wertberichtigungen, aus einem Buchwert in Höhe von 36.151,30 EUR (Bilanz Vorjahr: 70.592,05 EUR) zusammen. Die Bilanzposition „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ enthält, abzüglich der Wertberichtigungen, Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 35.428,27 EUR. Zum Jahresabschluss wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2% vorgenommen.

Aufgrund der Erleichterungsvorschriften zur Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse wurde auf eine Anpassung der Wertberichtigungen nach Auflösung und Integration des Eigenbetriebs verzichtet. Gleiches gilt für die Überprüfung der kreditorischen Umbuchungen.

2.3.4	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und dem Sondervermögen	31.12.2015	EUR	%
			71.187,12	< 0,1
			4.430.649,12	2,8

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). Eine Verrechnung der übernommenen Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt wurde noch nicht vorgenommen. Die Verrechnung wird durchgeführt, sobald ein Testat für den letzten Jahresabschluss der Stadtwerke vorliegt. Da jedoch beide Einrichtungen nicht phasengleich Forderungen und Verbindlichkeiten eingebucht haben, ist mit Aufrechnungsdifferenzen zu rechnen.

Nach Auflösung des EigB wurden Forderungen und Verbindlichkeiten des EigB ggü. Stadt mit den Forderungen und Verbindlichkeiten ggü EigB verrechnet. Der verbleibende Betrag wurde gegen Sonstige betriebliche Erträge ergebniswirksam und zahlungsunwirksam ausgebucht, da er keinen Ansatz mehr darstellt. Die Ausbuchung resultiert aus Ansätzen aus Vorjahren bei der Stadt, dem Bankverrechnungskonto des EigB und Abweichungen durch unterschiedliche Periodenabgrenzungen zw. dem ehemaligen EigB und Stadt.

2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2015	EUR	%
			290.212,37	0,2
			5.075.823,88	3,2

Zur Gruppe der sonstigen Vermögensgegenstände zählen alle Vermögensgegenstände, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen. Dies betrifft unter anderem durchlaufende Vorgänge und Umsatzsteuerforderungen zusammen.

Die Bilanzposition erfasst unter anderem die Forderungen aus durchlaufenden Posten in Höhe von 250.804,11 EUR (Bilanz Vorjahr: 250.620,27 EUR). Im Vergleich zum Vorjahresabschluss 2014 hat die Stadt Groß-Umstadt debitorische Verbindlichkeiten in Höhe von 39.408,26 EUR (Bilanz Vorjahr: 4.822.987,10 EUR) bilanziert. Die starke Abnahme ist mit der Auflösung von Forderungen und Verbindlichkeiten an den Eigenbetrieb zu erklären. Dieser wurde in den Gemeindehaushalt reintegriert. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 250.804,11 EUR erfasst worden.

2.4	Flüssige Mittel		EUR	%
		31.12.2015	3.579.343,36	2,4
			4.045.658,43	2,5

Flüssige Mittel sind Zahlungsmittel, 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 Finanzrechnung zu entnehmen.

Die flüssigen Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2015	Buchwert zum 31.12.2014
1	Postbank Frankfurt	80.094,67 EUR	154.746,48 EUR
2	Sparkasse Dieburg	2.824.812,51 EUR	3.172.983,00 EUR
3	Volksbank Odenwald	193.597,68 EUR	32.339,74 EUR
4	Treuhandkonto DSK	114.051,04 EUR	103.887,29 EUR
5	Sparbuch Jagdgenossenschaft	13.311,34 EUR	11.805,50 EUR
6	Barkasse	8.611,79 EUR	7.222,29 EUR
7	Mietkautionen	614,57 EUR	614,35 EUR
8	Festgeld Sparkasse Dieburg	300.000,00 EUR	550.000,00 EUR
9	Postbank Dortmund	44.249,76 EUR	12.059,78 EUR
10	Handkassen	0,00 EUR	0,00 EUR
		3.579.343,36 EUR	4.045.658,43 EUR

3	Rechnungsabgrenzungsposten		EUR	%
		31.12.2015	777.520,37	0,5
			770.077,53	0,5

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst in einer späteren Periode zu Aufwendungen führen. Die ertragswirksame Auflösung der Ansparraten beginnt ab dem Jahr der Darlehensaufnahme. In erster Linie beinhalten sie die Ansparraten für die gewährten und die zu gewährenden Anspardarlehen in Höhe von 618.130,52 EUR (Bilanz Vorjahr: 611.507,24 EUR). Die Stadt

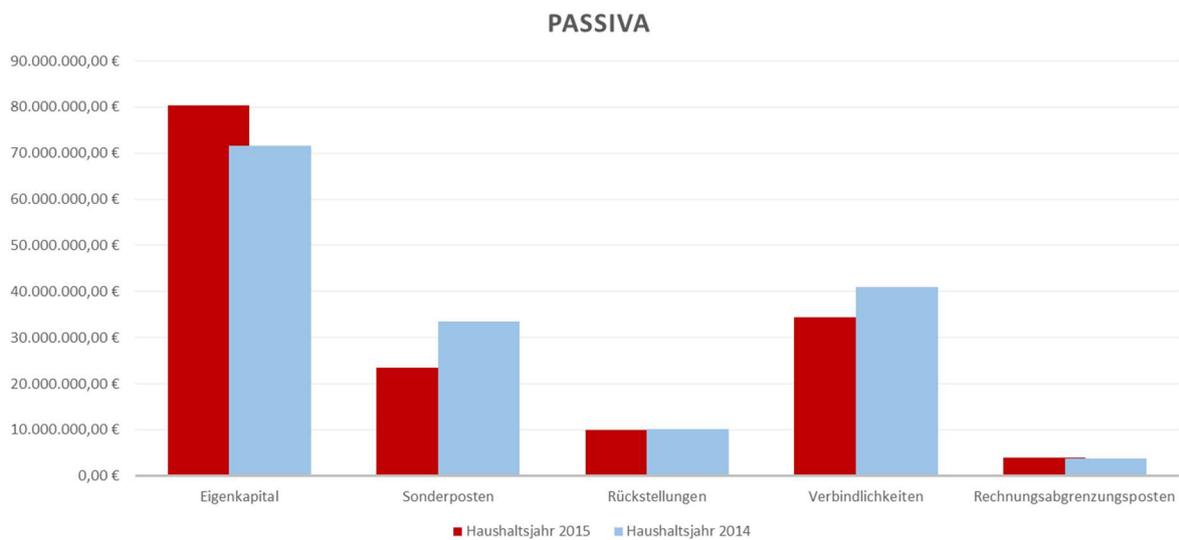
Groß-Umstadt hat im Jahresabschluss 2015 Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 44.284,77 EUR (Bilanz Vorjahr: 44.265,79 EUR) für Beamtengehälter bilanziert.

4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	EUR	%
	31.12.2015	0,00	0,0
		0,00	0,0

Unter der Position wird der Fehlbetrag bilanziert, der nicht durch das Eigenkapital gedeckt werden kann. Zum 31.12.2015 bilanziert die Stadt Groß-Umstadt keinen Fehlbetrag auf der Aktiva.

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.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Passiva sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert wird die Passiva vom Eigenkapital in Höhe von 80.405.533,78 EUR (Bilanz Vorjahr: 71.566.167,24 EUR). Das Eigenkapital ist im Vorjahresvergleich gestiegen. Die Verbindlichkeiten und Sonderposten sind im Vorjahresvergleich gesunken. Die Veränderung der Rückstellungen sowie der Rechnungsabgrenzungsposten sind nur minimal gewesen.

1	Eigenkapital		EUR	%
		31.12.2015	80.405.533,78	52,8
			71.566.167,24	44,8

Das Eigenkapital besteht aus der Differenz der Aktiva sowie den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Nettoposition, den Rücklagen sowie der Ergebnisverwendung. Die Eigenkapitalquote I der Stadt Groß-Umstadt beträgt im Haushaltsjahr 2015 54,2 % (Vorjahr: 44,8 %).

1.1	Nettoposition		EUR	%
		31.12.2015	90.652.256,75	59,5
			80.476.661,29	50,3

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 Rücklagen) der Bilanz. Die Nettoposition kann frühestens nach fünf Jahren mit dem vorgetragenen Fehlbetrag verrechnet werden.

1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		EUR	%
		31.12.2015	0,00	0,0
			2.070.888,88	1,3

Rücklagen sind Überschüsse aus der wirtschaftlichen Tätigkeit, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Darin enthalten sind erwartungsgemäß Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses.

1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		EUR	%
		31.12.2015	0,00	0,0
			0,00	0,0

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind Überschüsse, die für zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Die Stadt Groß-Umstadt hat im Haushaltsjahr 2015 keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hat ebenfalls nicht bestanden.

1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	EUR	%
	31.12.2015	0,00	0,0
		1.614.255,82	1,0

In dieser Rücklage enthalten sind Überschüsse, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Im Berichtsjahr hat die die Stadt Groß-Umstadt einen außerordentlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.291.672,15EUR erwirtschaftet. Die Zuführung zu den Rücklagen erfolgt direkt im Haushaltsjahr. Somit bilanziert die Stadt Groß-Umstadt im Haushaltsjahr 2015 eine Rücklage in Höhe von 0,00 EUR (Bilanz Vorjahr: 1.614.255,82 EUR).

1.2.3	Sonderrücklagen	EUR	%
	31.12.2015	0,00	0,0
		456.633,06	0,3

Die Position der Sonderrücklagen erfasst Rücklagen die im Rahmen der Gebührenbemessung kostenrechner der Einrichtungen entstehen. Auf Grund der Änderung der Vorschriften in der GemHVO wird die Gebührenbemessung seit dem Haushaltsjahr 2012 unter der Position „2.2 Sonderposten für Gebührenausgleichsrücklage“ bilanziert. Im aktuellen Berichtsjahr 2015 führt die Stadt Groß-Umstadt keine Sonderrücklagen (Bilanz Vorjahr: 456.633,06 EUR).

1.2.4	Stiftungskapital	EUR	%
	31.12.2015	0,00	0,0
		0,00	0,0

Die Stadt Groß-Umstadt bilanziert im Haushaltsjahr 2015 kein Stiftungskapital aus rechtlich unselbstständigen Stiftungen, welches im Eigenkapital der Stadt zu erfassen ist.

1.3	Ergebnisverwendung	EUR	%
	31.12.2015	-10.246.722,97	-6,7
		-10.981.382,93	-6,9

Diese Bilanzposition bilanziert die Verlustvorträge aus den ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnissen der Vorjahre, die ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2015 sowie den Verrechnungsposten des Eigenkapitals.

1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		EUR	%
		31.12.2015	-7.651.114,22	-5,0
			-10.981.382,93	-6,9

Die Stadt Groß-Umstadt bilanziert in der Berichtsperiode einen ordentlichen Fehlbetrag in Höhe von -7.651.114,22 EUR (Bilanz Vorjahr: -10.981.382,93 EUR).

1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		EUR	%
		31.12.2015	-2.595.608,75	-1,7
			0,00	0,0

Die Stadt Groß-Umstadt bilanziert in der Berichtsperiode einen außerordentlichen Fehlbetrag in Höhe von -2.595.608,75 EUR (Bilanz Vorjahr: 0,00 EUR).

1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		EUR	%
		31.12.2015	-918.192,42	-0,6
			314.576,35	0,2

Die Position Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag bilanziert die erwirtschafteten Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge des aktuellen Haushaltsjahres. Die Zuführung in die ordentlichen bzw. außerordentlichen Rücklagen sowie die Zuführung in die ordentlichen bzw. außerordentlichen Verlustvorträge erfolgt direkt im Haushaltsjahr. Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis kann der Ergebnisrechnung (siehe Ergebnisrechnung) entnommen werden.

1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		EUR	%
		31.12.2015	3.291.672,15	2,2
			109.649,42	0,1

Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Groß-Umstadt einen ordentlichen Jahresüberschuss in Höhe von 3.291.672,15 EUR (Bilanz Vorjahr: 109.649,42 EUR) erwirtschaftet (siehe Ergebnisrechnung: Seite 7).

1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		EUR	%
		31.12.2015	-4.209.864,57	-2,8
			204.926,93	0,1

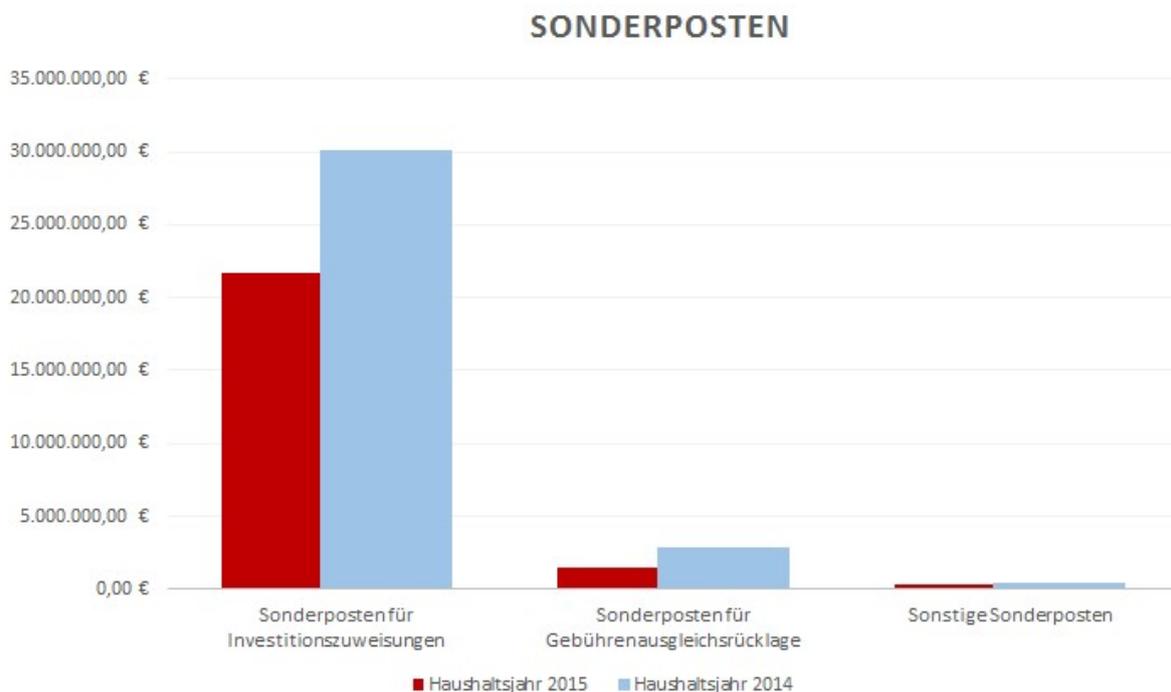
Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Groß-Umstadt einen außerordentlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.209.864,57 EUR (Bilanz Vorjahr: 204.926,93 EUR) erwirtschaftet (siehe Ergebnisrechnung: Seite 7).

1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital		EUR	%
		31.12.2015	918.192,42	0,6
			-314.576,35	-0,2

Die Position „Verrechnungsposten Eigenkapital“ dient der Zuführung der Ergebnisse zu den Vortragskonten des Eigenkapitals. Sie ermöglicht die gleichzeitige Darstellung der Jahresergebnisse sowie der fortgeschriebenen Rücklagen und Verlustvorträge. Der Buchwert des Verrechnungspostens Eigenkapital bildet sich aus der negativen Summe des ordentlichen Jahresüberschusses (Ergebnis: 3.291.672,15 EUR) und des außerordentlichen Jahresüberschusses (Ergebnis: -4.209.864,57 EUR).

2	Sonderposten		EUR	%
		31.12.2015	23.538.964,25	15,5
			33.426.337,13	20,9

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



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Sonderposten sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert werden die Sonderposten von den Investitionszuweisungen in Höhe von 21.685.233,30 EUR (Bilanz Vorjahr: 30.135.868,93 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Sonderposten aus Investitionszuweisungen gesunken. Sonderposten aus Gebührenausgleichsrücklage sowie die sonstigen Son-

derposten sind gegenüber dem Vorjahresabschluss ebenfalls gesunken. Analog des letzten Jahresabschlusses bilanziert die Stadt Groß-Umstadt keine Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG.

2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und –beiträge	31.12.2015	EUR 21.685.233,30	% 14,2
			30.135.868,93	18,9

Unter der Position werden Investitionszuweisungen und -zuschüsse von Bund, Land und Kreis sowie sonstigen öffentlichen Bereichen bilanziert. Die Zuweisungen werden einzeln analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Investitionspauschalen werden ohne besondere Zweckbindung über 10 Jahre ertragswirksam aufgelöst.

2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	31.12.2015	EUR 16.388.390,52	% 10,8
			24.635.999,61	15,4

Unter der Bilanzposition werden Zuweisungen vom öffentlichen Bereich bilanziert. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Dominiert wird die Bilanzposition von dem Sonderposten Zuweisung vom Land in Höhe von 6.945.073,96 EUR (Bilanz Vorjahr: 7.263.482,54 EUR). Im Haushaltsjahr 2015 gab es insgesamt Zugänge in Höhe von 817.082,79 EUR. Der niedrigere Gesamtwert im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich durch die planmäßige Auflösung.

2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	31.12.2015	EUR 59.106,01	% < 0,1
			66.526,50	< 0,1

Unter der Bilanzposition werden Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich bilanziert. Die Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich betreffen primär Geldleistungen von privaten Unternehmen. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Im Haushaltsjahr 2015 haben in der Bilanzposition „Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich“ keine Zugänge oder Abgänge stattgefunden. Der niedrigere Buchwert im Vergleich zum Vorjahr ist durch die planmäßige Auflösung der Sonderposten entstanden.

2.1.3	Investitionsbeiträge		EUR	%
		31.12.2015	5.237.736,77	3,4
			5.433.342,82	3,4

Sonderposten aus Investitionsbeiträgen betreffen die Beiträge für Straßen in der Stadt Groß-Umstadt. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände. Die Bilanzposition setzt sich aus Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 4.329.109,94 EUR (Bilanz Vorjahr: 4.831.147,77 EUR) und aus Sonderposten für Stellplatzabgaben in Höhe von 908.626,83 EUR (Bilanz Vorjahr: 602.195,05 EUR) zusammen. Im Haushaltsjahr 2015 haben insgesamt Zugänge in Höhe von 471.886,49 EUR stattgefunden. Der niedrigere Buchwert im Vergleich zum Vorjahr ist durch die planmäßige Auflösung der Sonderposten entstanden.

2.2	Sonderposten für Gebührenausrücklagen		EUR	%
		31.12.2015	1.462.744,19	1,0
			2.885.183,88	1,8

Die Stadt Groß-Umstadt erfasst einen Sonderposten für die Wasserversorgung in Höhe von 553.014,64 EUR (Bilanz Vorjahr: 978.668,19 EUR) sowie einen Sonderposten für die Abwasserbeseitigung in Höhe von 909.729,55 EUR (Bilanz Vorjahr: 1.906.515,69 EUR). Die Überschüsse stellen Gewinne dar, die aufgrund des Kostendeckungsgebots / Kostenüberdeckungsverbots nach dem KAG künftig an die Gebührenzahler zurückzuführen sind. Innerhalb eines Kalkulationszeitraums können jedoch Zwischengewinne entstehen.

2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		EUR	%
		31.12.2015	0,00	0,0
			0,00	0,0

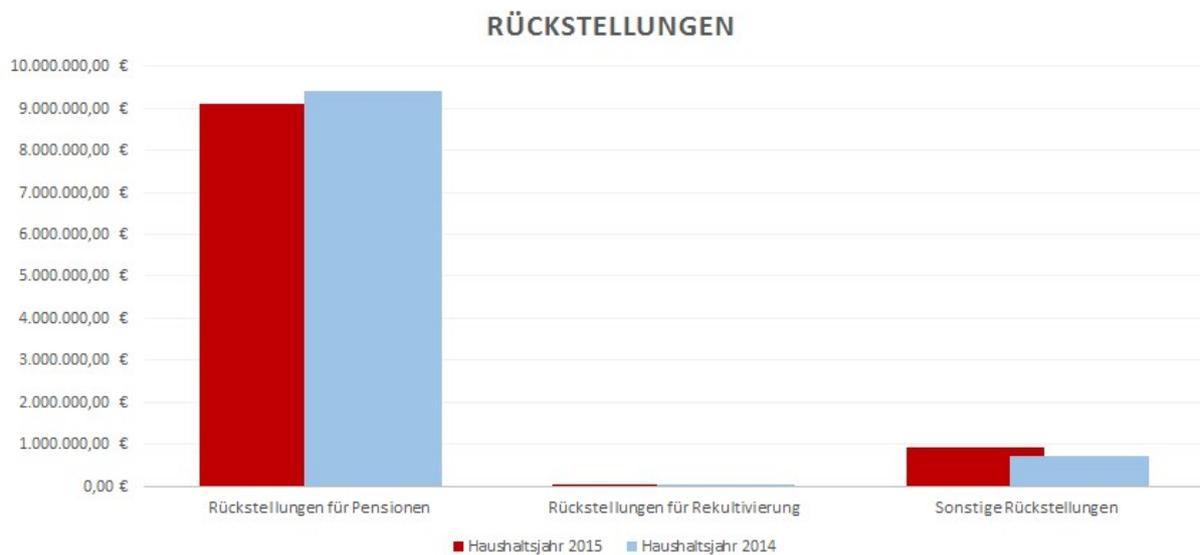
Die Stadt Groß-Umstadt bilanziert im Haushaltsjahr 2015 keine Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes.

2.4	Sonstige Sonderposten		EUR	%
		31.12.2015	390.986,76	0,3
			405.284,32	0,3

In der Gruppe der sonstigen Sonderposten werden alle Sonderposten bilanziert, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen. Im Haushaltsjahr 2015 wurden unter „sonstige Sonderposten“ Zugänge in Höhe von 3.575,85 EUR bilanziert. Der niedrigere Buchwert im Vergleich zum Vorjahr ist durch die planmäßige Auflösung des Sonderpostens entstanden.

3	Rückstellungen		EUR	%
		31.12.2015	10.050.285,62	6,6
			10.171.556,25	6,4

Für Aufwendungen, die im Geschäftsjahr wirtschaftlich entstanden sind, deren Eintritt und Auszahlungshöhe in Folgeperioden ungewiss ist 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 Pensions- und Beihilfeverpflichtungen und Verpflichtungen aus Altersteilzeit sowie für die Sanierung von Altlasten waren Rückstellungen zu bilden (vgl. Anlage 2).



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Rückstellungen sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert werden die Rückstellungen von den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 9.118.561,19 EUR (Bilanz Vorjahr: 9.424.627,29 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen gesunken. Ebenso wie die Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Abfallbeseitigung. Die sonstigen Rückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Analog des letzten Jahresabschlusses bilanziert die Stadt Groß-Umstadt keine Rückstellungen für den Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse sowie für die Sanierung von Altlasten.

3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		EUR	%
		31.12.2015	9.118.561,19	6,0
			9.424.627,29	5,9

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. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von 6.906.448,50 EUR (**vgl. Anlage 2**) bilanziert worden. Im Haushaltsjahr 2015 sind 61.403,58 EUR zugeführt worden. Rückstellungen wurden weder in Anspruch genommen noch aufgelöst. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von 1.617.986,65 EUR (**vgl. Anlage 2**) bilanziert worden. Im Haushaltsjahr 2015 sind 89.770,50 EUR in Anspruch genommen worden. Es wurden keine Rückstellungen aufgelöst oder zugeführt.

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

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) sind pflichtgemäß zu bilden. Zum Bilanzstichtag besteht eine laufende Vertragsverpflichtung aufgrund der Altersteilzeitvereinbarung (**vgl. Anlage 2**). 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. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von 594.126,04 EUR bilanziert worden. Im Haushaltsjahr 2015 sind 306.807,73 EUR in Anspruch genommen worden, Auflösungen gab es keine. Darüber hinaus sind Rückstellungen in Höhe von 29.108,55 EUR zugeführt worden.

Aufgrund der Erleichterungsvorschriften zur Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse wurde in Einzelfällen darauf verzichtet, Auflösungen, Inanspruchnahmen oder Zuführungen getrennt voneinander in der Rückstellungsübersicht auszuweisen. Der Ausweis findet in diesen Fällen aus Vereinfachungsgründen saldiert statt.

3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		EUR	%
		31.12.2015	0,00	0,0
			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). Eine FAG-Rückstellung resultiert vorwiegend aus Kreis- und Schulumlagen sowie Verbandsumlagen. Die Stadt Groß-Umstadt bilanziert zum 31.12.2015 keine Rückstellungen für den Finanzausgleich sowie für Steuerschuldverhältnisse.

Aufgrund der Erleichterungsvorschriften zur Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse wurde in Einzelfällen darauf verzichtet, Auflösungen, Inanspruchnahmen oder Zuführungen getrennt voneinander in der Rückstellungsübersicht auszuweisen. Der Ausweis findet in diesen Fällen aus Vereinfachungsgründen saldiert statt.

3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	EUR	%
	31.12.2015	17.499,13	<0,1
		18.831,93	<0,1

In dieser Position werden Rückstellungen für die Rekultivierung und die Nachsorge von Abfalldeponien bilanziert. Im Haushaltsjahr 2015 bilanziert die Stadt Groß-Umstadt Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien in Höhe von 17.499,13 EUR (Bilanz Vorjahr: 18.831,93 EUR). Im aktuellen Berichtsjahr wurden 1.332,80 EUR in Anspruch genommen.

Aufgrund der Erleichterungsvorschriften zur Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse wurde in Einzelfällen darauf verzichtet, Auflösungen, Inanspruchnahmen oder Zuführungen getrennt voneinander in der Rückstellungsübersicht auszuweisen. Der Ausweis findet in diesen Fällen aus Vereinfachungsgründen saldiert statt.

3.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	EUR	%
	31.12.2015	0,00	0,0
		0,00	0,0

In dieser Position werden Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten bilanziert. Im Haushaltsjahr 2015 bilanziert die die Stadt Groß-Umstadt keine Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten.

Aufgrund der Erleichterungsvorschriften zur Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse wurde in Einzelfällen darauf verzichtet, Auflösungen, Inanspruchnahmen oder Zuführungen getrennt voneinander in der Rückstellungsübersicht auszuweisen. Der Ausweis findet in diesen Fällen aus Vereinfachungsgründen saldiert statt.

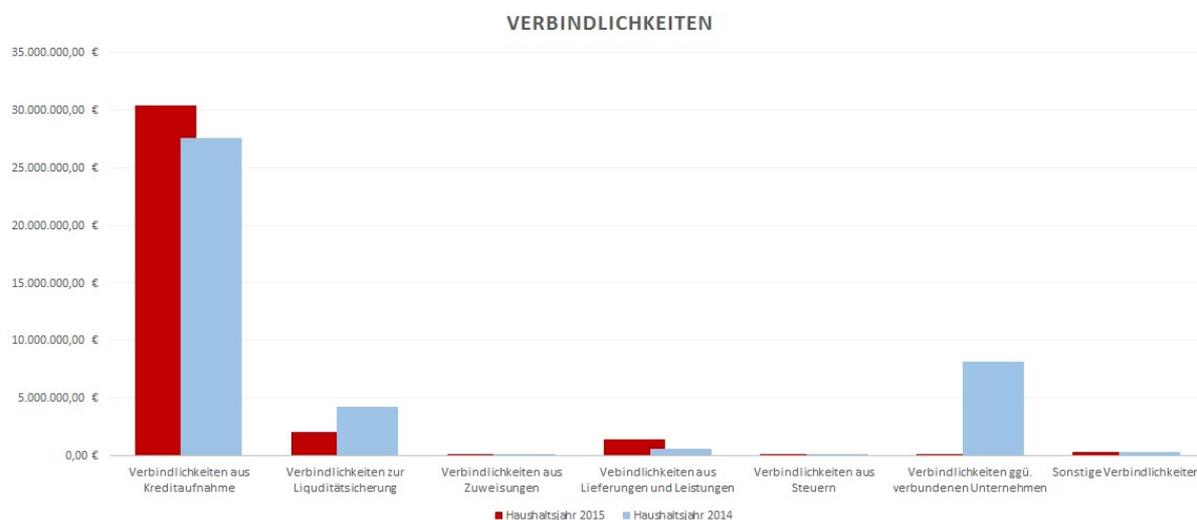
3.5	Sonstige Rückstellungen	EUR	%
	31.12.2015	914.225,30	0,6
		728.097,03	0,5

Gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO dürfen freiwillige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten gebildet werden. Im Haushaltsjahr 2015 sind unter anderem Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 144.968,49 EUR und sonstige freiwillige Rückstellung in Höhe von 769.256,81 EUR gebildet worden.

Aufgrund der Erleichterungsvorschriften zur Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse wurde in Einzelfällen darauf verzichtet, Auflösungen, Inanspruchnahmen oder Zuführungen getrennt voneinander in der Rückstellungsübersicht auszuweisen. Der Ausweis findet in diesen Fällen aus Vereinfachungsgründen saldiert statt.

4	Verbindlichkeiten		EUR	%
		31.12.2015	34.357.701,78	22,6
			40.958.209,51	25,6

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**). Maßgebend war die Restlaufzeit der Einzelschuld. Eine Aufteilung der Einzelschuld nach Fälligkeit wurde analog der Vorjahre nicht vorgenommen.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Dominiert werden die Verbindlichkeiten von den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 30.420.472,13 EUR (Bilanz Vorjahr: 27.611.238,93 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen gestiegen. Ebenso die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie die Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahresabschluss gesunken. Deutlich gesunken sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung sowie die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der Anlage 1 dargestellt.

4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		EUR	%
		31.12.2015	0,00	0,0
			0,00	0,0

Unter der Position werden die Verbindlichkeiten aus Anleihen bilanziert. Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Groß-Umstadt keine Verbindlichkeiten aus Anleihen ausgewiesen.

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		EUR	%
		31.12.2015	30.420.472,13	20,0
			27.611.238,93	17,3

Unter der Position werden die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bilanziert. In Summe betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 30.420.472,13 EUR (Bilanz Vorjahr: 27.611.238,93 EUR). Darin enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 6.982.976,83 EUR, Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern in Höhe von 23.392.737,60 EUR sowie sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 44.757,70 EUR. In der Berichtsperiode sind die Verbindlichkeiten höher als im Vorjahr.

4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		EUR	%
		31.12.2015	6.982.976,83	4,6
			984.562,50	0,6

In Summe betragen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.982.976,83 EUR (Bilanz Vorjahr: 984.562,50 EUR). Darin enthalten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 6.854.039,02 EUR und von mehr als einem bis zu fünf Jahren in Höhe von 128.937,86 EUR.

4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		EUR	%
		31.12.2015	23.392.737,60	15,4
			26.581.003,07	16,6

In Summe betragen die Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 23.392.737,60 EUR (Bilanz Vorjahr: 26.581.003,07 EUR). Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten können der Anlage 1 entnommen werden.

4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		EUR	%
		31.12.2015	44.757,70	< 0,1
			45.673,36	< 0,1

Die sonstigen Verbindlichkeiten aus Krediten beinhalten im Wesentlichen Zinsen für Investitionskredite und

Kassenkredite. In Summe betragen die sonstigen Verbindlichkeiten aus Krediten 44.757,70 EUR (Bilanz Vorjahr: 45.673,36 EUR). Darin enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 20.451,66 EUR. Im aktuellen Berichtsjahr konnte die Stadt Groß-Umstadt die sonstigen Verbindlichkeiten aus Krediten reduzieren.

4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	31.12.2015	EUR 2.000.000,00	% 1,3
			4.200.000,00	2,6

Die hier enthaltenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, diese sind gegenüber dem Vorjahr gesunken.

4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	31.12.2015	EUR 0,00	% 0,0
			0,00	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 oder öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) entstehen. Die Bilanzierung ist abhängig von der konkreten Vertragsausgestaltung. Die entsprechenden Leasingerlasse (z.B. des Bundesministeriums der Finanzen) und § 50 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO und VV Nr. 5 zu § 50 GemHVO 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 in der Regel nicht zu einem Zahlungseingang auf den gemeindlichen Konten. Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Groß-Umstadt keine Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

4.5	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und Transferleistungen	31.12.2015	EUR 113.782,98	% 0,1
			137.768,97	0,1

Unter der Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen bilanziert. In Summe betragen die Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen 113.782,98 EUR (Bilanz Vorjahr: 137.768,97 EUR). Darin enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 113.782,98 EUR. Die Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Aufgrund der Erleichterungsvorschriften zur Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse wurde auf eine Anpassung der debitorischen Umbuchungen nach Auflösung und Integration des Eigenbetriebs verzichtet.

4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2015	EUR 1.417.353,05	% 0,9
			546.533,05	0,3

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). In Summe betragen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.417.353,05 EUR (Bilanz Vorjahr: 546.533,05 EUR). Die Bilanzposition wird dominiert von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Investitionen in Höhe von 1.160.733,24 EUR (Bilanz Vorjahr: 262.126,26 EUR). Bei dieser Position handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 1.417.353,05 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten deutlich gestiegen.

Aufgrund der Erleichterungsvorschriften zur Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse wurde auf eine Anpassung der debitorischen Umbuchungen nach Auflösung und Integration des Eigenbetriebs verzichtet.

4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	31.12.2015	EUR 17.263,78	% < 0,1
			3.102,83	< 0,1

Verbindlichkeiten aus Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung). Steuerähnliche Abgaben sind Aufwendungen aus Abgaben, die rechtlich keinen Steuern zuzurechnen sind, jedoch wesentliche Merkmale einer Steuer aufweisen. Die Bilanzposition setzt sich primär aus Steuern in Höhe von 17.263,78 EUR (Bilanz Vorjahr: 3.102,83 EUR) mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr zusammen.

Aufgrund der Erleichterungsvorschriften zur Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse wurde auf eine Anpassung der debitorischen Umbuchungen nach Auflösung und Integration des Eigenbetriebs verzichtet.

4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.12.2015	EUR 95.586,99	% 0,1
			8.145.430,95	5,1

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sowie Sondervermögen betreffen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten gegenüber dem Senio Zweckverband. In Summe betragen die Verbindlichkeiten 95.586,99 EUR (Bilanz Vorjahr: 8.145.430,95 EUR). Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten beträgt bis zu einem Jahr.

Nach Auflösung des EigB wurden Forderungen und Verbindlichkeiten des EigB ggü. Stadt mit den Forderungen und Verbindlichkeiten ggü EigB verrechnet. Der verbleibende Betrag wurde gegen Sonstige betriebliche Erträge ergebniswirksam und zahlungsunwirksam ausgebucht, da er keinen Ansatz mehr darstellt. Die Ausbuchung resultiert aus Ansätzen aus Vorjahren bei der Stadt, dem Bankverrechnungskonto des EigB und Abweichungen durch unterschiedliche Periodenabgrenzungen zw. dem ehemaligen EigB und Stadt.

4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2015	EUR 293.242,85	% 0,2
			314.134,78	0,2

Unter dieser Position sind sämtliche Verbindlichkeiten zu bilanzieren, die nicht anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen durchlaufende Posten. In Summe betragen die sonstigen Verbindlichkeiten 293.242,85 EUR (Bilanz Vorjahr: 314.134,78 EUR). Darin enthalten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 94.921,51 EUR und langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 198.321,34 EUR.

Aufgrund der Erleichterungsvorschriften zur Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse wurde auf eine Anpassung der debitorischen Umbuchungen nach Auflösung und Integration des Eigenbetriebs verzichtet.

5	Rechnungsabgrenzungsposten		EUR	%
		31.12.2015	3.893.605,36	2,6
			3.723.640,10	2,3

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. Die Stadt Groß-Umstadt bilanziert im Haushaltsjahr 2015 passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3.893.605,36 EUR (Bilanz Vorjahr: 3.723.640,10 EUR).

D. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Gemäß VV Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll der Anhang unter anderem Angaben zur Ergebnisrechnung enthalten. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte kann dem Rechenschaftsbericht der Stadt Groß-Umstadt entnommen werden.

Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Groß-Umstadt ein Jahresergebnis in Höhe von 3.857.478,42 EUR erwirtschaftet. Das Jahresergebnis betrifft das ordentliche Ergebnis in Höhe von 3.291.672,15 EUR und das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 565.806,27 EUR.

Ordentliche Erträge (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Ergebnis Vorjahr 31.12.2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.582,48 EUR	810.252,67 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.201.429,07 EUR	8.180.082,57 EUR
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	521.883,22 EUR	1.275.474,17 EUR
Aktivierete Eigenleistungen	144.447,20 EUR	103.404,86 EUR
Steuern und steuerähnliche Erträge	24.037.618,20 EUR	22.815.775,64 EUR
Erträge aus Transferleistungen	823.329,99 EUR	771.319,11 EUR
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	5.146.606,98 EUR	5.271.771,59 EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.159.879,12 EUR	2.017.546,85 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	5.793.664,73 EUR	1.514.350,85 EUR
Summe der ordentlichen Erträge	46.646.440,99 EUR	42.759.978,31 EUR

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Hauptertragsquellen für die Stadtverwaltung stellen die Steuern und steuerähnlichen Beträge (Saldo: 24.037.618,20 EUR) sowie die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Saldo: 8.201.429,07 EUR) dar.

Die Stadt Groß-Umstadt hat die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 817.582,48 EUR; Vorjahr: 810.252,67 EUR) im Vergleich zum Vorjahr verbessern können, da im Haushaltsjahr 2015 die Erträge aus Verkaufsumsätzen (Saldo: 387.623,74 EUR; Vorjahr: 382.755,18 EUR) und die Erträge aus Miete (Saldo: 227.141,57 EUR; Vorjahr: 176.058,59 EUR) angestiegen sind.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 8.201.429,07 EUR; Vorjahr: 8.180.082,57 EUR) sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 ebenfalls etwas höher ausgefallen. Der Anstieg ist im Wesentlichen

auf die höheren Erträge aus der Gebührenerhebung (Saldo: 6.679.582,25 EUR; Vorjahr: 6.659.243,47 EUR) zurückzuführen.

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen (Saldo: 521.883,22 EUR; Vorjahr: 1.275.474,17 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Dies ist auf den Rückgang der Kostenerstattungen vom Bund (Saldo: 90.186,29 EUR; Vorjahr: 158.897,51 EUR), der Kostenerstattungen vom Land (Saldo: 1.824,81 EUR; Vorjahr: 159.603,01 EUR) sowie der Kostenerstattungen von Gemeinden (Saldo: 95.276,05 EUR; Vorjahr: 701.859,49 EUR) zurückzuführen.

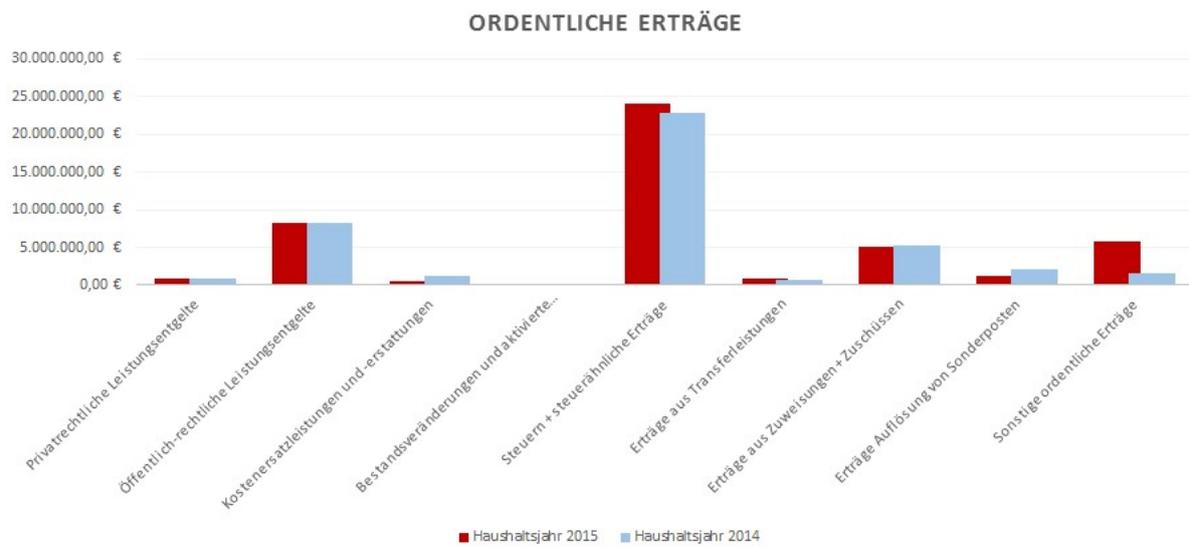
Die Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge (Saldo: 24.037.618,20 EUR; Vorjahr: 22.815.775,64 EUR) betreffen primär die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Saldo: 11.268.823,91 EUR; Vorjahr: 10.780.786,98 EUR). Maßgebend für den Anstieg der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen sind der Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie die Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation gewesen.

Die Transfererträge (Saldo: 823.329,99 EUR; Vorjahr: 771.319,11 EUR) sind im aktuellen Berichtsjahr leichtgestiegen.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 5.146.606,98 EUR; Vorjahr: 5.271.771,59 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr minimal gesunken. Dies ist auf die Schlüsselzuweisungen (Saldo: 3.948.393,00 EUR; Vorjahr: 4.411.753,00 EUR) zurückzuführen.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Saldo: 1.159.879,12 EUR; Vorjahr: 2.017.546,85 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahresabschluss gesunken.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Saldo: 5.793.664,73 EUR; Vorjahr: 1.514.350,85 EUR) sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 deutlich gestiegen. Der Anstieg ist durch die höheren Erträge aus anderen sonstigen betrieblichen Einnahmen (Saldo: 4.525.457,45 EUR) gegenüber dem Vorjahr (Saldo: 700,00 EUR) zu erklären.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.

Ordentliche Aufwendungen (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Ergebnis Vorjahr 31.12.2014
Personalaufwendungen	11.181.634,47 EUR	11.068.986,11 EUR
Versorgungsaufwendungen	1.670.372,68 EUR	1.621.214,72 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810.832,15 EUR	6.617.555,91 EUR
Abschreibungen	4.699.733,46 EUR	5.508.258,01 EUR
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.672.311,76 EUR	2.710.299,52 EUR
Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	15.376.617,50 EUR	14.433.756,71 EUR
Transferaufwendungen	5.844,70 EUR	5.200,00 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.217,73 EUR	37.149,39 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.811.564,45 EUR	42.002.420,37 EUR

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für Sachleistungen bzw. Dienstleistungen in Höhe von 6.810.832,15 EUR, den Steueraufwendungen in Höhe von 15.376.617,50 EUR und den Personalaufwendungen in Höhe von 11.181.634,47 EUR zusammen.

Die Personalaufwendungen (Saldo: 11.181.634,47 EUR; Vorjahr: 11.068.986,11 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Anstieg ist zum einen auf höheren Gehälter der Tarifbeschäftigten und zum anderen auf höhere Aufwendungen für Dienstjubiläen zurückzuführen.

Die Versorgungsaufwendungen (Saldo: 1.670.372,68 EUR; Vorjahr: 1.621.214,72 EUR) sind im aktuellen Berichtsjahr ebenfalls höher als im Vorjahr. Der Anstieg ist unter anderem auf die Beihilfen an Versorgungsempfänger (Saldo: 105.109,51 EUR; Vorjahr: 93.579,39 EUR) und die Aufwendungen an Versorgungskassen (Saldo: 576.021,02 EUR; Vorjahr: 127.989,31 EUR) zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen (Saldo: 6.810.832,15 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr (Saldo: 6.617.555,91 EUR) gestiegen. Besonders die Materialaufwendungen für Einrichtungen (Saldo: 162.915,60 EUR; Vorjahr: 154.924,55 EUR) sowie die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Saldo: 496.434,90 EUR; Vorjahr: 99,71 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr höher.

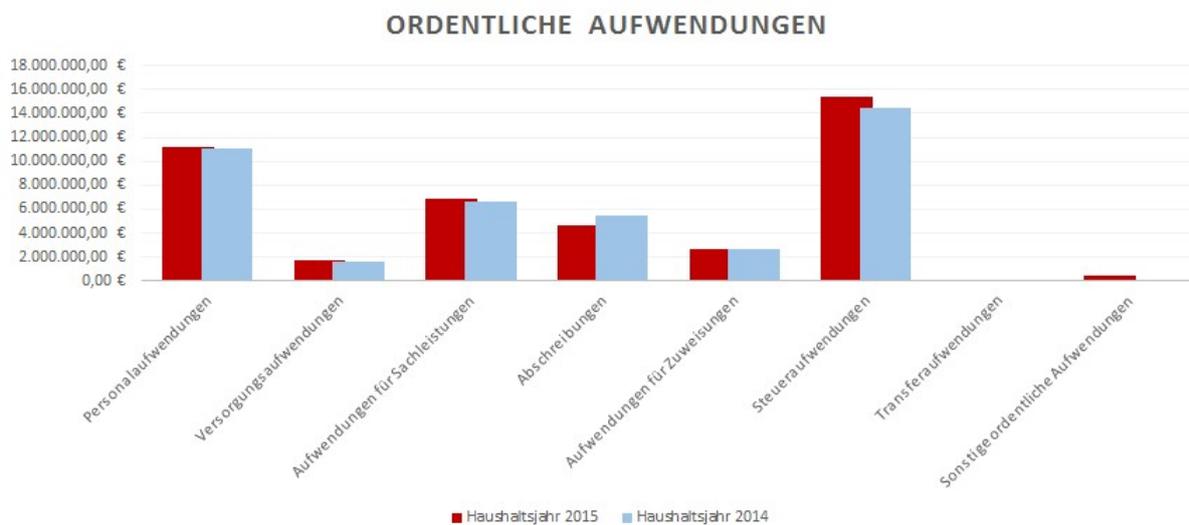
Der Abschreibungsaufwand (Saldo: 4.699.733,46 EUR; Vorjahr: 5.508.258,01 EUR) ist im Haushaltsjahr 2015 geringer als im Vorjahr gewesen. Die niedrigeren Aufwendungen sind auf die Abschreibungen der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 2.672.311,76 EUR; Vorjahr: 2.710.299,52 EUR) sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 ebenfalls niedriger ausgefallen. Der niedrigere Wert ist hauptsächlich auf die Aufwendungen der Zuweisungen für den Kiga Goethestraße (Saldo: 347.373,00 EUR; Vorjahr: 355.813,00 EUR), die Aufwendungen der Zuweisungen für den Kiga Heubach (Saldo: 161.672,00 EUR; Vorjahr: 182.315,00 EUR) und sonstige Erstattungen an Gemeinden (Saldo: 162.363,65 EUR; Vorjahr: 182.808,64 EUR) zurückzuführen.

Die Steueraufwendungen (Saldo: 15.376.617,50 EUR; Vorjahr: 14.433.756,71 EUR) haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der höhere Wert ist auf die Aufwendungen für die Kreisumlage (Saldo: 9.393.785,28 EUR; Vorjahr: 8.589.562,47 EUR) sowie die Aufwendungen für die Schulumlage (Saldo: 3.989.647,44 EUR; Vorjahr: 3.868.417,61 EUR) zurückzuführen.

Die Transferaufwendungen (Saldo: 5.844,70 EUR; Vorjahr: 5.200,00 EUR) sind im Verhältnis zum Haushaltsjahr 2014 leicht gestiegen. Der Anstieg ist durch die höheren Aufwendungen für sonstige soziale Erstattungen (Saldo: 5.844,70 EUR; Vorjahr: 5.200,00 EUR) zu erklären.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Saldo: 394.217,73 EUR; Vorjahr: 37.149,39 EUR) hat sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr enorm erhöht, was auf die erhöhten Aufwendungen der Körperschaftsteuer (Saldo: 367.420,96 EUR; Vorjahr: 15.428,00 EUR) zurückzuführen ist.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.

Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Groß-Umstadt ein Verwaltungsergebnis in Höhe von 3.834.876,54 EUR (Vorjahr: 757.557,94 EUR) erzielt.

Finanzergebnis (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Ergebnis Vorjahr 31.12.2014
Finanzerträge	239.738,33 EUR	186.775,65 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	782.942,72 EUR	834.684,17 EUR
Finanzergebnis	-543.204,39 EUR	-647.908,52 EUR

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Position Finanzerträge beinhaltet unter anderem Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verzugszinsen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Finanzerträge um 52.962,68 EUR gestiegen, was hauptsächlich auf die Erträge der Steuernachforderungen zurückzuführen ist.

Unter der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden hauptsächlich die Zinsaufwendungen der Stadt Groß-Umstadt bilanziert. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der niedrigere Wert ist hauptsächlich durch die geringeren Bankzinsen in Höhe von 703.470,18 EUR (Vorjahr: - 789.568,98 EUR) entstanden.

Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Groß-Umstadt ein Finanzergebnis in Höhe von - 543.204,39 EUR (Vorjahr: - 647.908,52 EUR) und somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.291.672,15 EUR (Vorjahr: 109.649,42 EUR) erzielt.

Außerordentliches Ergebnis (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Ergebnis Vorjahr 31.12.2014
Außerordentliche Erträge	581.912,58 EUR	296.039,39 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	4.791.777,15 EUR	91.112,46 EUR
Außerordentliches Ergebnis	-4.209.864,57 EUR	204.926,93 EUR

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

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

Die Position der außerordentlichen Erträge erfasst unter anderem die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (Saldo: 282.059,25 EUR, Vorjahr: 149.891,15 EUR). Die Veränderung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 ist, aufgrund des Anstiegs der periodenfremden Erträge (Saldo: 279.276,17 EUR, Vorjahr: 94.071,11 EUR), positiv zu beurteilen.

Die Position der außerordentlichen Aufwendungen erfasst die außerplanmäßigen Abschreibung von Forderung gegenüber dem Eigenbetrieb (Saldo: 4.775.670,84EUR, Vorjahr: 0,00 EUR), die periodenfremden Aufwendungen (Saldo: 1.500,58 EUR, Vorjahr: 84.283,25 EUR) und die sonstigen außerordentlichen Aufwendungen (Saldo: 14.605,73 EUR, Vorjahr: 6.440,55 EUR).

In der Berichtsperiode ist ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von -4.209.864,57 EUR (Vorjahr: 204.926,93 EUR) erwirtschaftet worden.

E. Erläuterung der Finanzrechnung

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

Die Finanzrechnung 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 Investitionsmaßnahmen sowie Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in vier Stufen differenziert:

- Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

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.

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Ergebnis Vorjahr 31.12.2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.982,73 EUR	805.273,50 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.357.953,98 EUR	8.419.128,73 EUR
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	754.002,15 EUR	1.363.986,24 EUR
Steuern und steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.952.258,22 EUR	23.140.903,34 EUR
Einzahlungen aus Transferleistungen	823.329,99 EUR	771.319,11 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.172.049,16 EUR	5.282.389,47 EUR
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.705,91 EUR	307.635,34 EUR
Sonstige ordentlichen und außerordentliche Einzahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	742.553,60 EUR	948.273,09 EUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.877.835,74 EUR	41.038.908,82 EUR

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die wesentlichen Einzahlungsquellen der Stadt Groß-Umstadt resultieren aus Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 8.357.953,98 EUR; Vorjahr: 8.419.128,73 EUR) sowie Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen (Saldo: 23.952.258,22 EUR; Vorjahr: 23.140.903,34 EUR).

Die Einzahlungen aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 822.982,73 EUR; Vorjahr: 805.273,50 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr gestiegen, die Einzahlungen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 8.357.953,98 EUR; Vorjahr: 8.419.128,73 EUR) jedoch geringfügig gesunken. Bei den Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten ist der höhere Ansatz primär auf die Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Saldo: 313.919,92 EUR; Vorjahr: 253.516,81 EUR) zurückzuführen. Die niedrigeren Einzahlungen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind besonders auf die Mindereinzahlungen durch die Gebührenhebung (Saldo: 7.269.568,25 EUR; Vorjahr: 7.322.015,27 EUR) zurückzuführen.

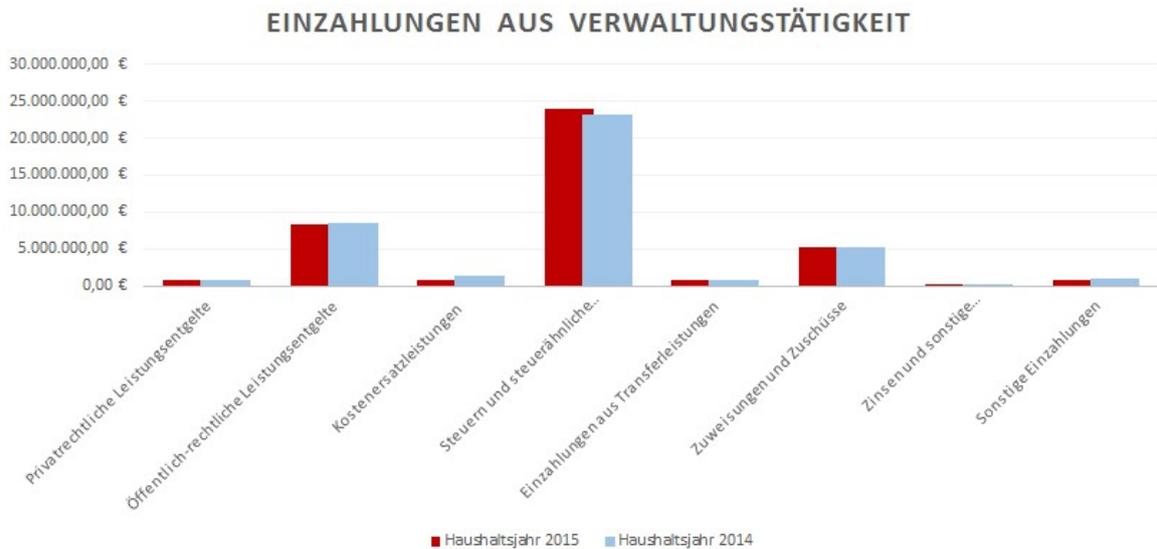
Im Bereich der Einzahlungen aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (Saldo: 754.002,15 EUR; Vorjahr: 1.363.986,24 EUR) hat die Stadt Groß-Umstadt eine Verschlechterung im Vorjahresvergleich erzielt.

Die Einzahlungen aus Steuern (Saldo: 23.952.258,22 EUR; Vorjahr: 23.140.903,34 EUR) sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 höher ausgefallen. Besonders im Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Saldo: 841.327,17 EUR; Vorjahr: 619.403,79 EUR) sind Mehreinzahlungen bilanziert worden.

Die Einzahlungen aus Transferleistungen (Saldo: 823.329,99 EUR; Vorjahr: 771.319,11 EUR) sind im Vorjahresvergleich positiv zu beurteilen. Der Zugang im Haushaltsjahr 2015 erklärt sich durch die höheren Einzahlungen nach dem Familienleistungsgesetz (Saldo: 823.329,99 EUR; Vorjahr: 771.319,11 EUR).

Bei den Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 5.172.049,16 EUR; Vorjahr: 5.282.389,47 EUR) ist die Veränderung primär auf den niedrigeren Wert im Bereich der Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land (Saldo: 3.948.393,00 EUR; Vorjahr: 4.411.753,00 EUR) zurückzuführen.

Die Einzahlungen aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (Saldo: 252.705,91 EUR; Vorjahr: 307.635,34 EUR) sind in der Gegenüberstellung zum Haushaltsjahr 2014 geringer ausgefallen. Die Mindereinzahlungen sind primär auf den Bereich der Finanzeinzahlungen (Saldo: 51.812,62 EUR; Vorjahr: 113.478,09 EUR) zurückzuführen. Im Bereich der sonstigen ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (Saldo: 742.553,60 EUR; Vorjahr: 948.273,09) hat die Stadt Groß-Umstadt ebenfalls Mindereinzahlungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 erzielt. Der geringere Wert ist hauptsächlich auf den Bereich der Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Saldo: 146.259,64 EUR; Vorjahr: 208.439,74 EUR) zurückzuführen.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Ergebnis Vorjahr 31.12.2014
Personalauszahlungen	11.070.413,97 EUR	11.076.392,99 EUR
Versorgungsauszahlungen	1.453.880,17 EUR	1.341.582,94 EUR
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296.738,50 EUR	6.459.522,04 EUR
Auszahlungen für Transferleistungen	8.444,70 EUR	10.764,62 EUR
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.541.690,69 EUR	2.560.601,82 EUR
Auszahlungen für Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.507.209,00 EUR	14.324.326,05 EUR
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	783.352,72 EUR	876.988,54 EUR
Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	391.703,98 EUR	53.474,33 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.053.433,73 EUR	36.703.653,33 EUR

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus den Auszahlungen für Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen (Saldo: 15.507.209,00 EUR; Vorjahr: 14.324.326,05 EUR), den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 6.296.738,50 EUR; Vorjahr: 6.459.522,04 EUR) und den Personalauszahlungen (Sal-

do: 11.070.413,97 EUR; Vorjahr: 11.076.392,99 EUR). Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben sich in Summe gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Die Stadt Groß-Umstadt hat im Vergleich zum Vorjahr die Personalauszahlungen (Saldo: 11.070.413,97 EUR; Vorjahr: 11.076.392,99 EUR) geringfügig verbessern können. Der geringere Wert ist unter anderem auf die sonstigen Personalauszahlungen (Saldo: 18.137,10 EUR; Vorjahr: 21.943,33 EUR) und die Dienstaussahlungen (Saldo: 614.307,16 EUR; Vorjahr: 663.189,93 EUR) zurückzuführen.

Die Versorgungsauszahlungen (Saldo: 1.453.880,17 EUR; Vorjahr: 1.341.582,94 EUR) sind im Vorjahresvergleich angestiegen. Der Anstieg ist auf die Erhöhung der Umlagen und Beiträge (Saldo: 576.048,67 EUR; Vorjahr: 151.039,92 EUR) zurückzuführen.

Im Bereich der Auszahlungen der Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 6.296.738,50 EUR; Vorjahr: 6.459.522,04 EUR) hat sich der Saldo durch die Minderauszahlungen für die Bewirtschaftung (Saldo: 1.625.811,28 EUR; Vorjahr: 1.885.074,67 EUR) verringert.

Bei den Transferauszahlungen (Saldo: 8.444,70 EUR; Vorjahr: 10.764,62 EUR) hat im Haushaltsjahr 2015 ein Rückgang stattgefunden. Im aktuellen Berichtsjahr sind geringere Auszahlungen für sonstige Erstattungen (Saldo: 8.444,70 EUR; Vorjahr: 10.764,62 EUR) getätigt worden.

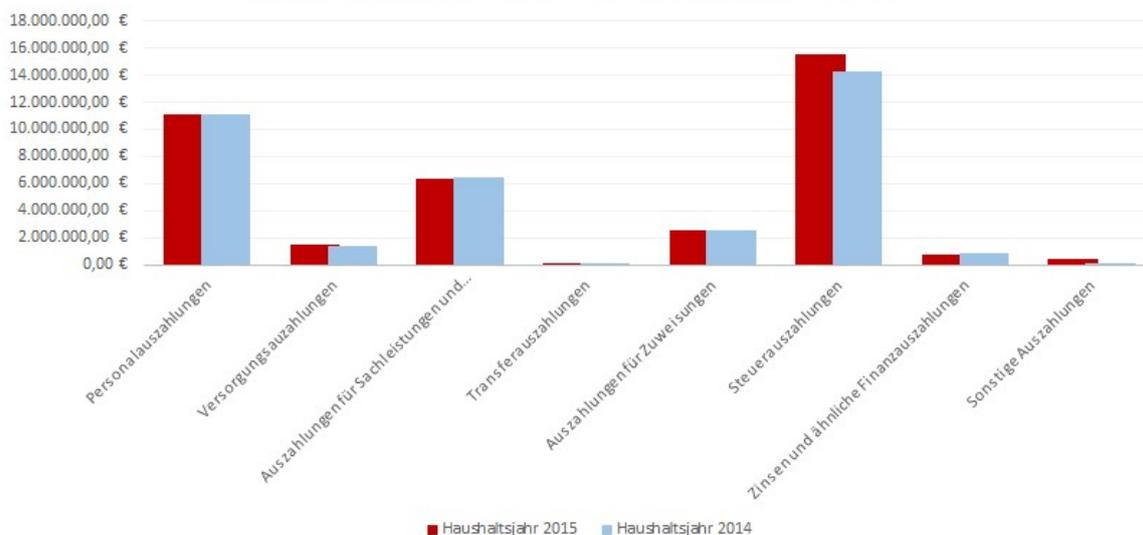
Die Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 2.541.690,69 EUR; Vorjahr: 2.560.601,82 EUR) sind im Haushaltsjahr 2015 ebenfalls niedriger ausgefallen.

Die Auszahlungen aus Steuern (Saldo: 15.507.209 EUR; Vorjahr: 14.324.326,05 EUR) sind im Vorjahresvergleich gestiegen. Der Anstieg ist auf die höheren Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeindeverbände (Saldo: 1.804.429,47 EUR; Vorjahr: 1.311.541,87 EUR) zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Groß-Umstadt die Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Saldo: 783.352,72 EUR; Vorjahr: 876.988,54 EUR) im Vergleich zum Vorjahr senken können. Der Rückgang ist im Wesentlichen durch die niedrigeren Zinsauszahlungen an die Kreditinstitute in Höhe von 746.861,72 EUR (Vorjahr: 834.624,17 EUR) entstanden.

Die sonstigen ordentlichen sowie außerordentlichen Auszahlungen (Saldo: 391.703,98 EUR, Vorjahr: 53.474,33 EUR) sind deutlich gestiegen. Dies ist insbesondere auf die sonstigen Auszahlungen für Steuern (Saldo: 376.049,66 EUR, Vorjahr: 23.308,13 EUR) zurückzuführen.

AUSZAHLUNGEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.

Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Groß-Umstadt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.824.402,01 EUR (Vorjahr: 4.335.255,49 EUR) erzielt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Ergebnis Vorjahr 31.12.2014
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.374.279,02 EUR	493.739,81 EUR
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	308.236,02 EUR	242.373,76 EUR
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	295.736,95 EUR	434.412,50 EUR
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.251,99 EUR	1.170.526,07 EUR

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erfassen unter anderem Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, Einzahlungen aus den Abgängen von Sachanlagevermögen oder Finanzanlagevermögen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen (Saldo: 1.374.279,02 EUR; Vorjahr: 493.739,81 EUR) sind durch die höheren Investitionszuweisungen des Landes (Saldo: 713.068,37 EUR; Vorjahr: 323.074,67 EUR) im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 gestiegen.

Im Bereich der Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens (Saldo: 308.236,02 EUR; Vorjahr: 242.373,76 EUR) konnte eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Die höheren Einzahlungen gegenüber dem Vorjahr sind primär auf die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Saldo: 300.000,00 EUR; Vorjahr: 213.108,00 EUR) zurückzuführen.

Die Einzahlungen aus den Abgängen des Finanzanlagevermögens (Saldo: 295.736,95 EUR; Vorjahr: 434.412,50 EUR) sind im Vorjahresvergleich gesunken. Dies ist insbesondere auf die Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (Saldo: 30.951,25 EUR; Vorjahr: 142.891,10 EUR) zurückzuführen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Ergebnis Vorjahr 31.12.2014
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 EUR	3.567,38 EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.579.624,62 EUR	1.275.744,24 EUR
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.299.633,85 EUR	831.498,20 EUR
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.038,14 EUR	0,00 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.902.296,61 EUR	2.110.809,82 EUR

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erfassen unter anderem die Ausgaben aus dem Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen oder die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Saldo: 0,00 EUR; Vorjahr: 3.567,38 EUR) gab es im aktuellen Haushaltsjahr keine.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen haben im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 4.579.624,62 EUR betragen. Aufgrund der längeren Bauzeiträume unterliegen diese Auszahlungen grundsätzlich immer größeren Schwankungen. Deutliche Erhöhungen gab es bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sal-

do: 2.576.439,05 EUR; Vorjahr: 155.854,67 EUR) und bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Saldo: 1.280.126,09 EUR; Vorjahr: 721.687,94 EUR).

Die Auszahlungen für Investitionen und sonstige Sachanlagen (Saldo: 1.299.633,85 EUR) sind im Verhältnis zum Haushaltsjahr 2014 (Vorjahr: 831.498,20 EUR) höher. Dies ist auf die Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an Zweckverbände (Saldo: 449.879,00 EUR; Vorjahr: 0,00 EUR) sowie auf die Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen (Saldo: 13.920,76 EUR; Vorjahr: 0,00 EUR) zurückzuführen.

Die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Saldo: 23.038,14 EUR; Vorjahr: 0,00 EUR) haben sich im aktuellen Haushaltsjahr erhöht. Dies ist auf die Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Zweckverbände zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Groß-Umstadt einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 3.924.044,62 EUR (Vorjahr: - 940.283,75 EUR) erzielt.

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Ergebnis Vorjahr 31.12.2014
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.336.414,14 EUR	1.236.472,04 EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.567.180,89 EUR	2.233.466,96 EUR
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	2.769.233,25 EUR	-996.994,92 EUR

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Groß-Umstadt einen Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.769.233,25 EUR (Vorjahr: - 996.994,92 EUR) erzielt. Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Saldo: 6.336.414,14 EUR; Vorjahr: 1.236.472,04 EUR) sind im Vorjahresvergleich deutlich höher ausgefallen. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Saldo: 3.567.180,89 EUR; Vorjahr: 2.233.466,96 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr ebenfalls angestiegen.

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Ergebnis Vorjahr 31.12.2014
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.257.353,53 EUR	112.185.445,82 EUR
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.393.259,24 EUR	113.321.493,35 EUR
Ergebnis aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.135.905,71 EUR	-1.136.047,53 EUR

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel (§ 15 GemHVO) sind Beträge, die die Stadt 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. Auf Grundlage der neuen Verwaltungsvorschriften werden hier die Aufnahmen und Rückzahlungen der Kassenkredite gebucht. Im Haushaltsjahr 2015 ist ein Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von - 2.135.905,71 EUR (Vorjahr: - 1.136.047,53 EUR) ermittelt worden.

F. Sonstige Angaben

Vertragsregister und ähnliche Angaben zu vertraglichen Verpflichtungen

Wesentliche Verträge über 10.000,00 EUR Jahresaufwand stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Jahresaufwand EUR
Wartung, Bereitstellung, Support von EDV-Programmen für das Einwohnermeldewesen, Standesamt, Ordnungsamt sowie Personalabrechnungssystem loga (Fa. ekom21)	140.607,83
Mieten für Kopierer (BFL Leasing für Canon Deutschland)	24.886,23
Miete Brandmeldeanlage und Schließanlage versch. Gebäude (Fa. Bosch)	29.330,89
Miete für die Räume Umstadtbüro und Zulassungsstelle	46.661,36
MPS solutions GmbH, Support und Wartung EDV Finanzen	21.118,11
Newsystem kommunal, Wartung und Support EDV Finanzen (Echtbetriebe ab 2016)	19.677,04

Rechtsstellung und Wirkungskreis der Stadt Groß-Umstadt

Die Rechtsstellung der Stadt Groß-Umstadt ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung. Die Stadt Groß-Umstadt ist eine Gebietskörperschaft, das bedeutet eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die beim Landkreis Darmstadt/Dieburg. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Inneren und für Sport des Landes Hessen.

Übersicht über die Anzahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres 2015 zur Stadt in einem Dienstverhältnis oder Arbeitsverhältnis standen:

Die geplanten sowie die tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2015 (getrennt nach Beamten und Arbeitnehmer):

Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer
Zahl der geplanten Stellen im Stellenplan	14,6	221,7
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	12,6	207,2

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	Körperschaftsteuer	Gewerbsteuer	Umsatzsteuer
01	Freischwimmbad	nein	nein	ja
02	Hallen und Säle	nein	nein	ja
03	Märkte	nein	nein	ja
04	Gebäudemanagement im Rahmen der Halle	nein	nein	ja
05	Duales System Deutschland	nein	nein	ja
06	Forstwirtschaft, Wirtschaftswald	nein	nein	ja
07	Wasserversorgung	ja	nein	ja

Vollständige Anzahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sowie des Magistrats:

Stadtverordnetenversammlung: 37 Mitglieder		
Nr.	Name, Vorname	Amt / Funktion
1	Dörr, Karl	Stadtverordnetenvorsteher
2	Blümlein, Sven	Stadtverordneter (stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher)
3	Dühning, Karl-Heinz	Stadtverordneter (stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher)
4	Jung, Karl-Heinz	Stadtverordneter (stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher)
5	Müller, Karlheinz	Stadtverordneter (stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher)
6	Roth, Dr. Fritz	Stadtverordneter (stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher)
	Büttner, Martin	Stadtverordneter ab September 2015
7	Burghardt, Jutta	Stadtverordnete
8	Ditter, Dr. Peter	Stadtverordneter
9	Döring, Ernst-Ludwig	Stadtverordneter
10	Dubrau, Gerhard	Stadtverordneter
11	Eckhardt, Werner	Stadtverordneter
12	Effenberger, Jürgen	Stadtverordneter
13	Engels, Michael	Stadtverordneter
14	Abt, Hans Peter	Stadtverordneter
15	Flöter, Christian	Stadtverordneter bis September 2015
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
	Kühn, Joachim	Stadtverordneter ab September 2015
26	Macht, Erna	Stadtverordnete
27	Ohl, Dieter	Stadtverordneter

28	Ohl, Dr. Jochen	Stadtverordneter
29	Pfau, Alexander	Stadtverordneter
30	Roelle, Christiane	Stadtverordnete
31	Scheuermann, Klaus	Stadtverordneter
32	Schröbel, Oliver	Stadtverordneter
33	Sekyra, Peter	Stadtverordneter
34	Stieme, René	Stadtverordneter
35	Stoeckel, Daniela	Stadtverordnete bis September 2015
36	Storck, Karl Werner	Stadtverordneter
37	Zimmermann, Jens	Stadtverordneter

Magistrat: 10 Mitglieder		
Nr.	Name, Vorname	Amt / Funktion
1	Joachim Ruppert	Bürgermeister
2	Diethard Kerkau	Erster Stadtrat
3	Willhelm Adams	Stadtrat
4	Dr. Klaus Dummel	Stadtrat
5	Horst Engelhardt	Stadtrat
6	Richard Fikar	Stadtrat
7	Renate Filip	Stadträtin
8	Alois Macht	Stadtrat
9	Ursula Münch	Stadträtin
10	Reinhold Ritter	Stadtrat

G. Anlagen

Anlage 1 – Verbindlichkeitsübersicht

Anlage 2 – Rückstellungsübersicht

Anlage 3 – Anlagenspiegel (Anlagenübersicht)

Anlage 4 – Forderungsübersicht

Anlage 5 – Eigenkapitalspiegel

Anlage 6 – Sonderpostenübersicht

Anlage 7 – Haushaltsabgabermächtigungen 2015 nach 2016

Anlage 8 – Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung

Stadt Groß-Umstadt, den 10.01.2022

Magistrat der Stadt Groß-Umstadt



Matthias Kreh

Erster Stadtrat der Stadt Groß-Umstadt (in Vertretung)



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 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	984.562,50 €	-0,05 €	128.937,86 €	6.854.039,02 €	6.982.976,83 €
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	26.581.003,07 €	0,00 €	280.930,49 €	23.111.807,11 €	23.392.737,60 €
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	45.673,36 €	20.451,66 €	0,00 €	24.306,04 €	44.757,70 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	4.200.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	137.768,97 €	113.782,98 €	0,00 €	0,00 €	113.782,98 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	546.533,05 €	1.417.353,05 €	0,00 €	0,00 €	1.417.353,05 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.102,83 €	17.263,78 €	0,00 €	0,00 €	17.263,78 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen	8.145.430,95 €	95.586,99 €	0,00 €	0,00 €	95.586,99 €
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	314.134,78 €	94.921,51 €	0,00 €	198.321,34 €	293.242,85 €
Summe aller Verbindlichkeiten	40.958.209,51 €	3.759.359,92 €	409.868,35 €	30.188.473,51 €	34.357.701,78 €

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)

Position		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	
3	Rückstellungen	10.171.556,25 €	-397.911,03 €	0,00 €	276.640,40 €	10.050.285,62 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.424.627,29 €	-396.578,23 €	0,00 €	90.512,13 €	9.118.561,19 €
3.1.1	Pensionsverpflichtungen	6.845.044,92 €	0,00 €	0,00 €	61.403,58 €	6.906.448,50 €
3.1.2	Beihilfeverpflichtungen	1.707.757,15 €	-89.770,50 €	0,00 €	0,00 €	1.617.986,65 €
3.1.3	Altersteilzeit	871.825,22 €	-306.807,73 €	0,00 €	29.108,55 €	594.126,04 €
3.2	Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Rückstellungen Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	18.831,93 €	-1.332,80 €	0,00 €	0,00 €	17.499,13 €
3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	728.097,03 €	0,00 €	0,00 €	186.128,27 €	914.225,30 €
3.5.1	Instandhaltung	101.907,84 €	0,00 €	0,00 €	43.060,65 €	144.968,49 €
3.5.2	Bürgschaften, Gerichtsverfahren, Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3	Sonstige freiwillige Rückstellungen	626.189,19 €	0,00 €	0,00 €	143.067,62 €	769.256,81 €
3	Rückstellungen	10.171.556,25 €	-397.911,03 €	0,00 €	276.640,40 €	10.050.285,62 €

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

Anlage 3

Status: vor Prüfung

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kummulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kummulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreib. des HHJ	Abschr. des HHJ	Umbuchung des HHJ	kummulierte Abschreibung Ende des HHJ	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	903.183,73 €	29.999,72 €	74,00 €	0,00 €	933.109,45 €	780.244,17 €	0,00 €	37.457,49 €	0,00 €	817.701,66 € 0,00 €	115.407,79 €	122.939,56 €
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen	4.916.867,82 €	729.949,62 €	0,00 €	-83.599,05 €	5.563.218,39 €	924.304,69 €	0,00 €	110.764,74 €	0,00 €	1.035.069,43 € 0,00 €	4.528.148,96 €	3.992.563,13 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	28.098.743,80 €	0,00 €	17.940,75 €	0,00 €	28.080.803,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.080.803,05 €	28.098.743,80 €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	57.692.665,40 €	12.359,27 €	0,00 €	242.754,75 €	57.947.779,42 €	27.984.887,01 €	0,00 €	1.283.345,24 €	0,00 €	29.268.232,25 € 0,00 €	28.679.547,17 €	29.707.778,39 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch,	125.838.642,09 €	260.335,71 €	60.354,06 €	129.946,75 €	126.168.570,49 €	68.784.048,53 €	0,00 €	2.327.008,26 €	0,00 €	71.111.056,79 € 0,00 €	55.057.513,70 €	57.054.593,56 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	8.407.987,71 €	74.346,74 €	0,00 €	0,00 €	8.482.334,45 €	6.222.025,76 €	0,00 €	371.364,99 €	0,00 €	6.593.390,75 € 0,00 €	1.888.943,70 €	2.185.961,95 €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.516.709,35 €	227.574,16 €	9.212,00 €	75.761,24 €	9.810.832,75 €	5.883.998,41 €	0,00 €	513.817,01 €	0,00 €	6.397.815,42 € -9.511,49 €	3.422.528,82 €	3.632.710,94 €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.274.074,32 €	5.645.878,49 €	0,00 €	-364.863,69 €	7.555.089,12 €	0,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,24 € 0,00 €	7.555.088,88 €	2.274.074,08 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Beteiligungen	241.191,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241.191,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241.191,26 €	241.191,26 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein	3.756.515,87 €	0,00 €	239.890,65 €	0,00 €	3.516.625,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.516.625,22 €	3.756.515,87 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	167.238,98 €	23.038,14 €	0,00 €	0,00 €	190.277,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.277,12 €	167.238,98 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.320.737,94 €	0,00 €	55.843,60 €	0,00 €	2.264.894,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.264.894,34 €	2.320.737,94 €
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	7.825.114,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.825.114,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.825.114,01 €	7.825.114,01 €
	251.959.672,28 €	7.003.481,85 €	383.315,06 €	0,00 €	258.579.839,07 €	110.579.508,81 €	0,00 €	4.643.757,73 €	0,00 €	115.213.755,05 €	143.366.084,02 €	141.380.163,47 €

Forderungsübersicht in EUR

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (zuvor berichtet)	Forderungen mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres (zuvor berichtet)
		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	2.832.434,71 € (0,00 €)	1.584.706,61 €	0,00 €	1.177.119,55 €	2.761.826,16 € (0,00 €)
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.111.533,10 € (-26.251,84 €)	1.225.077,65 €	0,00 €	0,00 €	1.225.077,65 € (-25.001,58 €)
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.527,07 € (-1.064,98 €)	35.428,27 €	0,00 €	0,00 €	35.428,27 € (-723,03 €)
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.430.649,12 € (0,00 €)	71.187,12 €	0,00 €	0,00 €	71.187,12 € (0,00 €)
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.075.823,88 € (4.825.203,61 €)	290.212,37 €	0,00 €	0,00 €	290.212,37 € (39.408,26 €)
Summe aller Forderungen	13.519.967,88 €	3.206.612,02 €	0,00 €	1.177.119,55 €	4.383.731,57 €

Eigenkapitalspiegel in EUR

Anlage 5
Status: vor Prüfung

	Position	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Eigenkapital	71.566.167,24 €	8.839.366,54 €	80.405.533,78 €
1.1	Nettoposition	80.476.661,29 €	10.175.595,46 €	90.652.256,75 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	2.070.888,88 €	-2.070.888,88 €	0,00 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.614.255,82 €	-1.614.255,82 €	0,00 €
1.2.3	Sonderrücklagen	456.633,06 €	-456.633,06 €	0,00 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	-10.981.382,93 €	734.659,96 €	-10.246.722,97 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	-10.981.382,93 €	734.659,96 €	-10.246.722,97 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-10.981.382,93 €	3.330.268,71 €	-7.651.114,22 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	-2.595.608,75 €	-2.595.608,75 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	314.576,35 €	-1.232.768,77 €	-918.192,42 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	109.649,42 €	3.182.022,73 €	3.291.672,15 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	204.926,93 €	-4.414.791,50 €	-4.209.864,57 €
1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-314.576,35 €	1.232.768,77 €	918.192,42 €
1	Eigenkapital	71.566.167,24 €	8.839.366,54 €	80.405.533,78 €

Übersicht über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)

Anlage 6

Status: vor Prüfung

Sonderposten	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kummulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kummulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreib. des HHJ	Abschr. des HHJ	Umbuchung des HHJ	kummulierte Abschreibun g Ende des HHJ	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.250.487,08 €	817.082,79 €	0,00 €	0,00 €	27.067.569,87 €	9.991.601,09 €	0,00 €	687.578,26 €	0,00 €	10.679.179,35 € 0,00 €	16.388.390,52 €	16.258.885,99 €
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	111.013,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.013,01 €	44.486,51 €	0,00 €	7.420,49 €	0,00 €	51.907,00 € 0,00 €	59.106,01 €	66.526,50 €
2.1.3 Investitionsbeiträge	26.515.901,45 €	471.886,49 €	0,00 €	0,00 €	26.987.787,94 €	21.082.558,63 €	0,00 €	667.492,54 €	0,00 €	21.750.051,17 € 0,00 €	5.237.736,77 €	5.433.342,82 €
2.2 Sonderposten für Gebührenaufgleichsrücklage	2.885.183,88 €	0,00 €	1.044.559,27 €	0,00 €	1.840.624,61 €	0,00 €	0,00 €	377.880,42 €	0,00 €	377.880,42 € 0,00 €	1.462.744,19 €	2.885.183,88 €
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	615.450,82 €	3.575,85 €	0,00 €	0,00 €	619.026,67 €	210.166,50 €	0,00 €	17.873,41 €	0,00 €	228.039,91 € 0,00 €	390.986,76 €	405.284,32 €
	56.378.036,24 €	1.292.545,13 €	1.044.559,27 €	0,00 €	56.626.022,10 €	31.328.812,73 €	0,00 €	1.758.245,12 €	0,00 €	33.087.057,85 €	23.538.964,25 €	25.049.223,51 €

Haushaltsausgabermächtigungen Stadt 2015 nach 2016						Stand: 04.04.2016			Magistratsbeschluss bezüglich		
FB	Budget	Produkt	Maßnahme Nr.	InvestitionsNr.	Bezeichnung	off.Verbindlichkeiten	Reste v.Ansatz 2015	Reste aus Vorjahre	Gemäß § 21 (2) GemHVO wären folgende Ermächtigungen nach 2016 zu übertragen	der zu übertragenen Haushaltsausgaresten	der nicht zu übertragenen Reste
1	2	01.01.03	1002	I-00000001	Anschaffungen EDV und Inventar	0,00	20.850,67	0,00	20.850,67	20.850,67	
1	2	01.01.03	1002	I-00000003	Infoma	1.702,89	1.780,66	0,00	3.483,55	3.483,55	
1	2	01.01.03	1038	I-00000017	Innere Zentrale Servicedienste	2.101,54	-67.997,02	88.357,57	22.462,09	22.462,09	
1	1	01.01.01	1039	I-00000153	Anschaffung Management System	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1	3	04.02.01	1010	I-00000008	Anschaffung für Archiv	0,00	5.000,00	3.332,30	8.332,30	8.332,30	
1	3	04.08.01	1009	I-00000007	Neanschaffung Bücherei	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
1	3	04.08.01	1012	I-00000009	Medienbestand Bücherei	0,00	9,85	0,00	9,85		9,85
1	3	04.10.01	1014	I-00000010	Ansch.Inventar,EDV,GWG Kultur+Städtepartnerschaft	0,00	5.000,00	5.700,00	10.700,00	10.700,00	
1	3	04.10.01	1032	I-00000014	Zuschuss Kulturvereine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
1	3	15.01.01	1037	I-00000016	Stadtmarketing Projekte	0,00	23.453,00	25.594,85	49.047,85	10.000,00	39.047,85
1	4	08.01.01	1021	I-00000011	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	5.103,46	0,00	5.103,46	5.103,46	
1	4	08.02.01	1025	I-00000012	Anschaffung Inventar, EDV, GWG Freibad	0,00	3.000,00	994,55	3.994,55	3.994,55	
1	4	08.02.01	1026	I-00000013	Anschaffung Stadion + GWG	0,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00
1	4	15.02.02	1035	I-00000015	Anschaffungen Inventar,EDV,GWG Hallen	0,00	3.717,53	3.868,60	7.586,13	7.586,13	
1	3	15.01.01	1041	I-00000018	Zuschuss Breitband NGA	0,00	-337.879,00	350.000,00	12.121,00	12.121,00	
2	5	01.01.04	2001	I-00000019	Anschaffung Kassenautomat	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	
3	7	02.02.01	3004	I-00000023	Ansch.Anlagevermögen GWG+Dog Stationen	0,00	1.526,18	0,00	1.526,18	1.526,18	
3	8	02.03.01	3012	I-00000024	Technische Ausstattung Feuerwehr	0,00	22.753,69	11.684,70	34.438,39	34.438,39	
3	8	02.03.01	3018	I-00000152	Umrüstung Digitalfunk	0,00	0,00	194.545,10	194.545,10	194.545,10	
3	8	02.03.01	3045	I-00000030	Ansch. MTF für alle Wehren	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
3	8	02.03.01	3061	I-00000038	Abrollbehälter Mulde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3	8	02.03.01	3062	I-00000039	Anhänger Öffentlichkeitsarbeit Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3	8	02.03.01	3063	I-00000040	Rollcontainer Logistikkonzept	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
3	8	02.03.01	3064	I-00000041	MLF Raibach	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
3	8	02.03.01	3065	I-00000042	Hydraulikaggregat Rettungssatz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
3	8	02.03.01	3071	I-00000048	Schwerlastregale Stützpunkt	0,00	8.214,23	0,00	8.214,23	8.214,23	
3	9	13.03.01	3025	I-00000025	Urnwand Stadtfriedhof	0,00	-24.234,15	29.769,70	5.535,55		5.535,55
3	9	13.03.01	3028	I-00000026	Urnwand Semd	0,00	7.687,56	0,00	7.687,56	7.687,56	
3	9	13.03.01	3029	I-00000027	Urnische Dorndiel	0,00	5.278,39	0,00	5.278,39	5.278,39	
3	9	13.03.01	3031	I-00000028	Digitale Friedhofspläne	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
3	9	13.03.01	3032	I-00000029	Neanschaffungen Friedhöfe	0,00	2.000,00	1.280,78	3.280,78	2.000,00	1.280,78
3	9	13.03.01	3048	I-00000031	Friedhofswege Kl.-Umstadt	0,00	-9.510,90	20.000,00	10.489,10	10.489,10	
3	9	13.03.01	3049	I-00000032	Generalsanierung Friedhofswege	0,00	14.301,55	0,00	14.301,55	14.301,55	
3	9	13.03.01	3050	I-00000154	Waldfriedhof Grabfeld für Föten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3	9	13.03.01	3051	I-00000033	Generalsanierung Wasserzapfstellen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
3	9	13.03.01	3052	I-00000034	Grundsanierung Mauer Wiebelsbach	0,00	-5.633,39	5.633,39	0,00	0,00	
4	10	06.05.01	4003	I-00000051	Neu- u. Ersatzbeschaffungen Jugendräume	0,00	2.449,04	0,00	2.449,04	2.449,04	
4	10	06.05.02	4001	I-00000050	Neueinrichtung u. Ausstattung Spielplätze	0,00	2.712,64	26.051,74	28.764,38	28.764,38	
4	11	06.04.01	4005	I-00000052	Erneuerung Außengelände Kita's	0,00	32.257,38	0,00	32.257,38	32.257,38	
4	11	06.04.01	4007	I-00000053	Neanschaffung Kitas	0,00	6.391,73	291,96	6.683,69	6.683,69	
4	11	06.04.01	4016	I-00000155	Einrichtung von U3 Betreuungsplätze	0,00	0,00	5.263,30	5.263,30	5.263,30	
4	11	06.04.01	5163	I-00000092	St.Wenzel Außenanlage	133.226,24	114.600,93	0,00	247.827,17	247.827,17	
4	11	06.04.01	606300	6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	
4	12	05.04.01	4008	I-00000054	Neu- und Ersatzbeschaffungen Seniorenw.Anlage	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
4	12	05.10.01	4012		Zuweisung an Senio für Neubau	0,00	-112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	

5	13	09.01.01	5063	I-00000156	Software Straßenbeiträge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
5	13	09.01.01	5011	I-00000057	Vorstadtsanierung	91.579,85	-164.715,27	164.715,27	91.579,85	91.579,85	
5	13	09.01.01	5200	I-00000122	Städtebaulicher Denkmalschutz	146.142,19	422.868,20	556.329,84	1.125.340,23	1.125.340,23	
5	13	09.01.01	5104	I-00000075	Dorferneuerung Richen	45.473,27	-66.355,58	170.536,49	149.654,18	149.654,18	
5	13	10.01.01	5009	I-00000056	Baulandumlegung Altheimer Weg	0,00	347.600,00	101.128,05	448.728,05	448.728,05	
5	14	01.01.05	5023	I-00000059	San. Pfälzer Schloss	0,00	0,00	6.024,34	6.024,34	6.024,34	
5	14	01.01.05	5024	I-00000060	Sanierung Freibad	3.392,98	76.743,00	67.462,17	147.598,15	147.598,15	
5	14	01.01.05	5026	I-00000061	Vordach Trauerhalle Semd	0,00	0,00	882,02	882,02	882,02	
5	14	01.01.05	5028	I-00000062	Sanierung Bürgerhaus Klein-Umstadt	103.722,21	90.855,17	55.492,48	250.069,86	250.069,86	
5	14	01.01.05	5029	I-00000063	Gymnastikhalle Raibach	0,00	0,00	79.481,24	79.481,24	79.481,24	
5	14	01.01.05	5086	I-00000072	Neubau Buswarteallen	0,00	-6.921,71	35.826,94	28.905,23	28.905,23	
5	14	01.01.05	5156	I-00000085	Unterstand Fahrzeug FFW Dorndiel	32.924,00	102.180,92	91.335,43	226.440,35	226.440,35	
5	14	01.01.05	5158	I-00000087	GWG	0,00	3.000,00	2.560,89	5.560,89	5.560,89	
5	14	01.01.05	5163	I-00000092	U3 Wenzel	232.408,06	-81.227,76	81.227,76	232.408,06	232.408,06	
5	14	01.01.05	5168	I-00000097	KITA Kleestadt Abstellraum	0,00	2.146,28	0,00	2.146,28	2.146,28	
5	14	01.01.05	5169	I-00000098	Einführung Schließanlage & Infoma	11.794,40	18.647,35	0,00	30.441,75	30.441,75	
5	14	01.01.05	5170	I-00000099	Digitalisierung von Plänen und Software	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5	14	01.01.05	5186	I-00000115	Investitionszuschuss FFW Klein-Umstadt	0,00	4.482,20	0,00	4.482,20	4.482,20	
5	14	01.01.05	5187	I-00000116	Windschutz Trauerhalle Richen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
5	15	11.06.01	5045	I-00000157	Wertstoffhof	0,00	0,00	4.332,20	4.332,20	4.332,20	
5	15	13.02.01	5041	I-00000064	Hochwasserschutz Wächtersbach	357.127,13	-24.525,63	221.846,56	554.448,06	554.448,06	
5	15	13.04.01	5087	I-00000073	Grundenwerb für Naturschutzflächen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
5	16	12.01.01	5059	I-00000067	Modernisierung Odenwaldbahn	0,00	0,00	31,01	31,01	31,01	
5	16	12.01.01	5061	I-00000067	Gehwegausbau Gewerbebetrieb Seegraben	41.637,78	100.000,00	44.708,27	186.346,05	186.346,05	
5	16	12.01.01	5073	I-00000068	Nordspange	0,00	0,00	29.647,32	29.647,32	29.647,32	
5	16	12.01.01	5082	I-00000071	Sanierung Brücken	106.955,14	196.147,08	-106.536,04	196.566,18	196.566,18	
5	16	12.01.01	5121	I-00000158	Erneuerung Straße "Im Strutfeld"	0,00	58.374,76	0,00	58.374,76	58.374,76	
5	16	12.01.01	5093	I-00000074	Grundenwerb für Straßenbau	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
5	16	12.01.01	5122	I-00000076	Erneuerung Langstädter Straße	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5	16	12.01.01	5126	I-00000077	Erneuerung Zum Wiesental	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	
5	16	12.01.01	5145	I-00000080	Poller usw.	0,00	1.537,17	2.802,73	4.339,90	4.339,90	
5	16	12.05.01	5146	I-00000081	Ansch. Anlagevermögen GWG	0,00	-677,50	1.431,79	754,29	754,29	
5	16	12.01.01	5150	I-00000083	Kurtschumacher Ring	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
5	16	12.01.01	5159	I-00000088	Fertigstellung Hanna Kirchner Straße	10.803,58	-2.570,15	131.124,16	139.357,59	139.357,59	
5	16	12.01.01	5172	I-00000101	Straßensanierung LSA L3065	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
5	16	12.01.01	5165	I-00000094	Bf. Umstadt Mitte Straßebau	40.784,56	0,00	0,00	40.784,56	40.784,56	
5	16	12.06.01	5166	I-00000095	Bf. Umstadt Mitte ZOB P+R	67.492,08	121.476,65	-67.492,08	121.476,65	121.476,65	
5	16	13.01.01	5160	I-00000089	GWG	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
7	18	11.03.01	5121	I-00000158	Erneuerung Straße "Im Strutfeld"	0,00	0,00	49.828,91	49.828,91	49.828,91	
7	18	11.03.01	5122	I-00000076	TWL Langstädter Straße	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7	18	11.03.01	5150	I-00000083	TWL Kurt Schumacher Ring	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7	18	11.03.01	5167	I-00000096	Gewerbegebiet Otto-Hahn Straße	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
7	18	11.03.01	7101	I-00000123	Anschaffung Inventar, GWG	0,00	9.108,95	42,77	9.151,72	9.151,72	
7	18	11.03.01	7104	I-00000126	Sanierung Brunnen Semd	0,00	30.000,00	7.838,19	37.838,19	37.838,19	
7	18	11.03.01	7105	I-00000127	Pumpstation Haxenmühle	0,00	307.522,07	1.420.965,05	1.728.487,12	1.728.487,12	
7	18	11.03.01	7106	I-00000128	TWL Hintergasse	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7	18	11.03.01	7107	I-00000159	TWL Ringschluss Richen	1.583,33	0,00	84.007,29	85.590,62	85.590,62	
7	18	11.03.01	7108	I-00000129	Planung Wasserversorgung	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
7	18	11.03.01	7114	I-00000160	Ehemalige Generalsanierung	0,00	0,00	138.385,61	138.385,61	138.385,61	
7	18	11.03.01	7120	I-00000130	Neue Wasserhausanschlüsse	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	

7	18	11.03.01	7121	I-00000131	Fernwirkanlage	68.315,15	0,00	0,00	68.315,15	68.315,15	
7	18	11.03.01	7122	I-00000132	Erweiterung TWL Ringschluss Richen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
7	18	11.03.01	7123	I-00000161	Sanierung TWL Teilstück GAZS	140.000,00	70.058,71	0,00	210.058,71	210.058,71	
7	19	11.07.01	5122	I-00000076	Kanal Langstädter Straße	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
7	19	11.07.01	5150	I-00000083	Kanal Kurtschumacher Ring	0,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00	
7	19	11.07.01	7114	I-00000160	ehemalige Generalsanierung Kanalnetz	0,00	0,00	165.146,97	165.146,97	165.146,97	
7	19	11.07.01	7201	I-00000133	Anschaffung Inventar, GWG	0,00	11.551,44	0,00	11.551,44	11.551,44	
7	19	11.07.01	7203	I-00000162	Fernwirkanlage	0,00	0,00	916,32	916,32	916,32	
7	19	11.07.01	7212	I-00000135	Hintergasse	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
7	19	11.07.01	7113	I-00000163	Erweiterung Kanal Stuckertsgraben	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7	19	11.07.01	7214	I-00000136	Optimierung Kläranlage	1.448.343,44	1.010.911,37	-846.049,01	1.613.205,80	1.613.205,80	
7	19	11.07.01	7216	I-00000138	Entwässerungsplanung	9.000,00	1.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	
7	19	11.07.01	7217	I-00000164	Kanal Am Steinborn	0,00	-3.321,11	40.392,03	37.070,92	37.070,92	
7	20	15.02.05	7301	I-00000139	Anschaffung Inventar, Maschinen, GWG	0,00	-3.824,37	6.133,71	2.309,34	2.309,34	
7	20	15.02.05	7302	I-00000140	Anschaffungen Fahrzeuge	0,00	25.205,84	0,00	25.205,84	25.205,84	
7	20	15.02.05	7303	I-00000165	Waschplatz	0,00	0,00	42.269,91	42.269,91	42.269,91	
7	20	15.02.05	7304	I-00000141	Bauhof Software	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Summe:						3.096.509,82	3.136.862,11	4.124.795,13	10.358.167,06	10.214.944,35	143.222,71

10.358.167,06

10.358.167,06

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.01	Gremien	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.882,72	100,00	100,00	412,20	-312,20
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	25.914,33	11.400,00	11.400,00	29.219,63	-17.819,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.797,05	11.500,00	11.500,00	29.631,83	-18.131,83
11		Personalaufwendungen	133.322,06	123.480,00	123.480,00	106.472,41	17.007,59
12		Versorgungsaufwendungen	53.147,56	67.150,00	69.350,00	64.183,72	5.166,28
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.379,93	156.950,00	156.950,00	126.973,63	29.976,37
14		Abschreibungen	468,26	362,00	362,00	657,12	-295,12
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	319.317,81	347.942,00	350.142,00	298.286,88	51.855,12
20		Verwaltungsergebnis	-288.520,76	-336.442,00	-338.642,00	-268.655,05	-69.986,95
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-288.520,76	-336.442,00	-338.642,00	-268.655,05	-69.986,95
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-288.520,76	-336.442,00	-338.642,00	-268.655,05	-69.986,95
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.106,44	76.476,00	76.476,00	71.540,34	4.935,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.106,44	-76.476,00	-76.476,00	-71.540,34	-4.935,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.627,20	-412.918,00	-415.118,00	-340.195,39	-74.922,61

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.01	Gremien	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.02	Bürgerbeteiligung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.955,00	2.500,00	2.500,00	6.075,00	-3.575,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.842,59	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	66,37	0,00	0,00	397,83	-397,83
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.913,96	10.000,00	10.000,00	8.472,83	1.527,17
11		Personalaufwendungen	19.918,05	20.830,00	20.830,00	20.183,55	646,45
12		Versorgungsaufwendungen	1.407,82	1.730,00	1.730,00	1.424,68	305,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.871,79	21.660,00	21.660,00	17.141,42	4.518,58
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	397,83	-397,83
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	562,42	-562,42
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	38.197,66	44.220,00	44.220,00	39.709,90	4.510,10
20		Verwaltungsergebnis	-28.283,70	-34.220,00	-34.220,00	-31.237,07	-2.982,93
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-28.283,70	-34.220,00	-34.220,00	-31.237,07	-2.982,93
25		Außerordentliche Erträge	135,80	0,00	0,00	637,86	-637,86
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	135,80	0,00	0,00	637,86	-637,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.147,90	-34.220,00	-34.220,00	-30.599,21	-3.620,79
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.714,07	9.448,00	9.448,00	9.413,43	34,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.714,07	-9.448,00	-9.448,00	-9.413,43	-34,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.861,97	-43.668,00	-43.668,00	-40.012,64	-3.655,36

Doppischer Produktplan 2015 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>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	extern
Produkt	01.01.03	Innere Zentrale Servicedienste		muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,72	51.640,00	51.640,00	50.713,39	926,61
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,75	-1,75
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.336,60	0,00	0,00	16.239,68	-16.239,68
4		Bestandsveränderungen	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	-3.144,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	309,88	416,00	416,00	514,75	-98,75
9		Sonstige ordentliche Erträge	64.668,74	82.665,00	82.665,00	133.706,03	-51.041,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.565,94	134.721,00	134.721,00	204.319,60	-69.598,60
11		Personalaufwendungen	1.195.459,51	1.241.220,00	1.241.220,00	1.224.786,51	16.433,49
12		Versorgungsaufwendungen	430.308,37	389.430,00	402.430,00	433.138,20	-30.708,20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.469,71	583.550,00	583.550,00	579.807,58	3.742,42
14		Abschreibungen	69.776,17	77.739,00	77.739,00	84.989,95	-7.250,95
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	35.231,10	50.500,00	50.500,00	33.809,36	16.690,64
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,00	400,00	400,00	885,05	-485,05
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.279.653,86	2.342.839,00	2.355.839,00	2.357.416,65	-1.577,65
20		Verwaltungsergebnis	-2.199.087,92	-2.208.118,00	-2.221.118,00	-2.153.097,05	-68.020,95
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.199.087,92	-2.208.118,00	-2.221.118,00	-2.153.097,05	-68.020,95
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-81,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.199.169,82	-2.208.118,00	-2.221.118,00	-2.153.097,05	-68.020,95
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.466.929,25	2.549.826,00	2.549.826,00	2.512.470,11	37.355,89
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.519,95	341.708,00	341.708,00	339.179,09	2.528,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.141.409,30	2.208.118,00	2.208.118,00	2.173.291,02	34.826,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.760,52	0,00	-13.000,00	20.193,97	-33.193,97

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.03	Innere Zentrale Servicedienste	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.206,73	0,00	0,00	2.790,39	-2.790,39
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	5.206,73	0,00	0,00	2.790,39	-2.790,39
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	118.430,58	140.000,00	412.198,58	382.201,93	29.996,65
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	118.430,58	140.000,00	412.198,58	382.201,93	29.996,65
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.223,85	-140.000,00	-412.198,58	-379.411,54	-32.787,04

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Huber
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.04	Finanzservice	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.668,77	1.000,00	1.000,00	14.248,39	-13.248,39
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	29.878,15	61.540,00	61.540,00	85.704,86	-24.164,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.546,92	62.540,00	62.540,00	99.953,25	-37.413,25
11		Personalaufwendungen	730.880,49	721.120,00	721.120,00	710.218,69	10.901,31
12		Versorgungsaufwendungen	244.293,17	250.110,00	258.110,00	264.462,57	-6.352,57
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.142,13	205.650,00	237.327,17	209.695,87	27.631,30
14		Abschreibungen	8.843,57	32.376,00	32.376,00	10.448,47	21.927,53
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.090.159,36	1.209.256,00	1.248.933,17	1.194.825,60	54.107,57
20		Verwaltungsergebnis	-1.045.612,44	-1.146.716,00	-1.186.393,17	-1.094.872,35	-91.520,82
21		Finanzerträge	26.093,98	35.000,00	35.000,00	26.697,47	8.302,53
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	26.088,81	35.000,00	35.000,00	26.697,47	8.302,53
24		Ordentliches Ergebnis	-1.019.523,63	-1.111.716,00	-1.151.393,17	-1.068.174,88	-83.218,29
25		Außerordentliche Erträge	6.810,99	0,00	0,00	7.813,76	-7.813,76
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	6.810,99	0,00	0,00	7.813,76	-7.813,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.012.712,64	-1.111.716,00	-1.151.393,17	-1.060.361,12	-91.032,05
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998.067,79	1.113.285,00	1.113.285,00	1.094.179,98	19.105,02
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.569,00	1.569,00	170,40	1.398,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	998.067,79	1.111.716,00	1.111.716,00	1.094.009,58	17.706,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.644,85	0,00	-39.677,17	33.648,46	-73.325,63

Doppischer Produktplan 2015 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>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Heiliger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.05	Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.592,32	13.300,00	13.300,00	13.894,02	-594,02
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.049,92	0,00	0,00	20.157,93	-20.157,93
4		Bestandsveränderungen	27.778,78	15.000,00	15.000,00	78.435,40	-63.435,40
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	174.446,83	180.348,00	180.348,00	174.448,36	5.899,64
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.356,66	9.400,00	9.400,00	8.583,59	816,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	243.224,51	218.048,00	218.048,00	295.519,30	-77.471,30
11		Personalaufwendungen	306.689,24	316.120,00	319.250,00	313.339,29	5.910,71
12		Versorgungsaufwendungen	21.705,51	26.230,00	26.490,00	29.658,27	-3.168,27
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.834,40	445.600,00	445.600,00	411.250,16	34.349,84
14		Abschreibungen	882.143,95	922.997,00	922.997,00	879.883,18	43.113,82
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,16	600,00	600,00	1.724,81	-1.124,81
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.589.930,26	1.711.547,00	1.714.937,00	1.648.555,71	66.381,29
20		Verwaltungsergebnis	-1.346.705,75	-1.493.499,00	-1.496.889,00	-1.353.036,41	-143.852,59
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.346.705,75	-1.493.499,00	-1.496.889,00	-1.353.036,41	-143.852,59
25		Außerordentliche Erträge	5.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.127,69	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.341.578,06	-1.493.499,00	-1.496.889,00	-1.353.036,41	-143.852,59
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.051,50	2.069.196,00	2.069.196,00	2.069.195,73	0,27
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.781,79	633.743,00	633.743,00	546.645,76	87.097,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.283.269,71	1.435.453,00	1.435.453,00	1.522.549,97	-87.096,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.308,35	-58.046,00	-61.436,00	169.513,56	-230.949,56

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Heiliger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.05	Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	590.000,00	641.000,00	50.000,00	591.000,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	690.000,00	741.000,00	50.000,00	691.000,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	131.434,10	2.772.000,00	3.978.679,43	2.452.267,06	1.526.412,37
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	439,11	13.000,00	15.560,89	18.013,75	-2.452,86
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	131.873,21	2.785.000,00	3.994.240,32	2.470.280,81	1.523.959,51
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.873,21	-2.095.000,00	-3.253.240,32	-2.420.280,81	-832.959,51

Doppischer Produktplan 2015 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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	23.797,25	0,00	0,00	238,41	-238,41
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.088,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.885,91	0,00	0,00	238,41	-238,41
11		Personalaufwendungen	43.732,86	46.310,00	46.310,00	45.417,86	892,14
12		Versorgungsaufwendungen	3.189,80	3.840,00	3.840,00	3.189,93	650,07
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.964,40	18.400,00	18.400,00	28.528,25	-10.128,25
14		Abschreibungen	317,18	317,00	317,00	317,32	-0,32
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	58.204,24	68.867,00	68.867,00	77.453,36	-8.586,36
20		Verwaltungsergebnis	-33.318,33	-68.867,00	-68.867,00	-77.214,95	8.347,95
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.318,33	-68.867,00	-68.867,00	-77.214,95	8.347,95
25		Außerordentliche Erträge	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.827,33	-68.867,00	-68.867,00	-77.214,95	8.347,95
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.960,71	26.375,00	26.375,00	28.175,39	-1.800,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.960,71	-26.375,00	-26.375,00	-28.175,39	1.800,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.788,04	-95.242,00	-95.242,00	-105.390,34	10.148,34

Doppischer Produktplan 2015 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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.375,33	541.500,00	541.500,00	532.942,83	8.557,17
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	59.446,48	57.000,00	57.000,00	19.967,36	37.032,64
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	7.324,07	14.680,00	14.680,00	24.014,26	-9.334,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	590.145,88	613.180,00	613.180,00	576.937,45	36.242,55
11		Personalaufwendungen	272.689,26	315.600,00	315.600,00	305.147,96	10.452,04
12		Versorgungsaufwendungen	129.584,99	108.600,00	112.200,00	116.854,27	-4.654,27
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.893,29	160.400,00	160.400,00	132.131,34	28.268,66
14		Abschreibungen	20.523,91	19.477,00	19.477,00	23.146,49	-3.669,49
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	91.732,14	120.000,00	120.000,00	67.859,70	52.140,30
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,00	191,00	191,00	222,00	-31,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	664.645,59	724.268,00	727.868,00	645.361,76	82.506,24
20		Verwaltungsergebnis	-74.499,71	-111.088,00	-114.688,00	-68.424,31	-46.263,69
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-74.499,71	-111.088,00	-114.688,00	-68.424,31	-46.263,69
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.499,71	-111.088,00	-114.688,00	-68.424,31	-46.263,69
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.504,84	242.474,00	242.474,00	244.017,27	-1.543,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-241.504,84	-242.474,00	-242.474,00	-244.017,27	1.543,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.004,55	-353.562,00	-357.162,00	-312.441,58	-44.720,42

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.265,20	2.000,00	2.000,00	473,82	1.526,18
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	66.819,36	2.000,00	2.000,00	473,82	1.526,18
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.819,36	-2.000,00	-2.000,00	-473,82	-1.526,18

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.721,50	37.000,00	37.000,00	38.287,50	-1.287,50
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	31.734,21	30.300,00	30.300,00	39.991,71	-9.691,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.455,71	67.300,00	67.300,00	78.279,21	-10.979,21
11		Personalaufwendungen	176.732,54	184.070,00	184.070,00	177.742,41	6.327,59
12		Versorgungsaufwendungen	46.397,61	45.800,00	45.800,00	31.159,58	14.640,42
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.104,70	20.170,00	20.170,00	19.295,60	874,40
14		Abschreibungen	1.504,77	1.092,00	1.092,00	1.089,84	2,16
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	242.739,62	251.132,00	251.132,00	229.287,43	21.844,57
20		Verwaltungsergebnis	-166.283,91	-183.832,00	-183.832,00	-151.008,22	-32.823,78
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-166.283,91	-183.832,00	-183.832,00	-151.008,22	-32.823,78
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-166.393,91	-183.832,00	-183.832,00	-151.008,22	-32.823,78
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.537,75	75.510,00	75.510,00	79.280,19	-3.770,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.537,75	-75.510,00	-75.510,00	-79.280,19	3.770,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.931,66	-259.342,00	-259.342,00	-230.288,41	-29.053,59

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.03	Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,73	2.200,00	2.200,00	1.109,25	1.090,75
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.769,73	2.200,00	2.200,00	1.109,25	1.090,75
20		Verwaltungsergebnis	-1.574,73	-2.200,00	-2.200,00	-1.109,25	-1.090,75
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.574,73	-2.200,00	-2.200,00	-1.109,25	-1.090,75
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.574,73	-2.200,00	-2.200,00	-1.109,25	-1.090,75
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,75	182,00	182,00	94,92	87,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143,75	-182,00	-182,00	-94,92	-87,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.718,48	-2.382,00	-2.382,00	-1.204,17	-1.177,83

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.03	Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Siebert
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.04	Bürgerservice Umstadt Büro	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.639,36	125.500,00	125.500,00	117.870,73	7.629,27
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35.396,28	35.100,00	35.100,00	35.440,16	-340,16
4		Bestandsveränderungen	3.876,75	0,00	0,00	2.330,10	-2.330,10
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.798,85	900,00	900,00	1.792,70	-892,70
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	26.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	195.677,88	161.500,00	161.500,00	157.433,69	4.066,31
11		Personalaufwendungen	279.529,48	253.500,00	253.500,00	243.937,06	9.562,94
12		Versorgungsaufwendungen	19.805,90	21.000,00	21.000,00	17.062,24	3.937,76
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.258,47	148.500,00	148.500,00	127.677,03	20.822,97
14		Abschreibungen	7.081,97	28.548,00	28.548,00	16.940,54	11.607,46
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	8.100,56	10.000,00	10.000,00	8.851,19	1.148,81
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	437.776,38	461.548,00	461.548,00	414.468,06	47.079,94
20		Verwaltungsergebnis	-242.098,50	-300.048,00	-300.048,00	-257.034,37	-43.013,63
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-242.098,50	-300.048,00	-300.048,00	-257.034,37	-43.013,63
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.400,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.400,43	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-245.498,93	-300.048,00	-300.048,00	-257.034,37	-43.013,63
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.385,27	142.516,00	142.516,00	151.877,49	-9.361,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.385,27	-142.516,00	-142.516,00	-151.877,49	9.361,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.884,20	-442.564,00	-442.564,00	-408.911,86	-33.652,14

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Siebert
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.04	Bürgerservice Umstadt Büro	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Siebert
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.05	KFZ Zulassung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.583,74	485.000,00	485.000,00	475.196,00	9.804,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	4.564,89	-4.564,89
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	23.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	502.408,13	485.000,00	485.000,00	479.760,89	5.239,11
11		Personalaufwendungen	262.521,31	240.870,00	240.870,00	245.238,48	-4.368,48
12		Versorgungsaufwendungen	18.939,15	19.990,00	19.990,00	16.540,71	3.449,29
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.579,18	28.400,00	28.400,00	33.187,82	-4.787,82
14		Abschreibungen	3.749,80	3.653,00	3.653,00	8.438,43	-4.785,43
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	82.198,31	87.000,00	87.000,00	83.069,05	3.930,95
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	394.987,75	379.913,00	379.913,00	386.474,49	-6.561,49
20		Verwaltungsergebnis	107.420,38	105.087,00	105.087,00	93.286,40	11.800,60
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	107.420,38	105.087,00	105.087,00	93.286,40	11.800,60
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.420,38	105.087,00	105.087,00	93.286,40	11.800,60
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.576,19	122.478,00	122.478,00	136.947,73	-14.469,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-138.576,19	-122.478,00	-122.478,00	-136.947,73	14.469,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.155,81	-17.391,00	-17.391,00	-43.661,33	26.270,33

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Siebert
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.05	KFZ Zulassung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.157,75	0,00	0,00	12.654,00	-12.654,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.635,24	33.000,00	33.000,00	38.477,18	-5.477,18
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.030,36	8.500,00	8.500,00	6.411,95	2.088,05
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	28.909,43	28.792,00	28.792,00	34.043,59	-5.251,59
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.429,59	0,00	0,00	6.378,59	-6.378,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.162,37	70.292,00	70.292,00	97.965,31	-27.673,31
11		Personalaufwendungen	116.677,01	123.930,00	123.930,00	117.084,03	6.845,97
12		Versorgungsaufwendungen	6.930,11	10.330,00	10.330,00	7.281,93	3.048,07
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.388,38	381.820,00	381.820,00	285.334,08	96.485,92
14		Abschreibungen	153.277,81	172.775,00	172.775,00	161.529,45	11.245,55
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	10.261,55	8.700,00	8.700,00	14.600,57	-5.900,57
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,61	0,00	0,00	489,31	-489,31
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	601.969,47	697.555,00	697.555,00	586.319,37	111.235,63
20		Verwaltungsergebnis	-512.807,10	-627.263,00	-627.263,00	-488.354,06	-138.908,94
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-512.807,10	-627.263,00	-627.263,00	-488.354,06	-138.908,94
25		Außerordentliche Erträge	29.378,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	6.775,93	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	22.602,07	0,00	0,00	200,00	-200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-490.205,03	-627.263,00	-627.263,00	-488.154,06	-139.108,94
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.261,61	180.701,00	180.701,00	265.504,46	-84.803,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.261,61	-180.701,00	-180.701,00	-265.504,46	84.803,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-632.466,64	-807.964,00	-807.964,00	-753.658,52	-54.305,48

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.362,28	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.207,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	125.569,28	37.500,00	37.500,00	1.500,00	36.000,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	513.794,83	342.500,00	582.999,54	53.557,90	529.441,64
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	513.794,83	342.500,00	582.999,54	53.557,90	529.441,64
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.225,55	-305.000,00	-545.499,54	-52.057,90	-493.441,64

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienste		extern und intern
Produkt	02.04.01	Rettungsdienste	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienste		extern und intern
Produkt	02.04.01	Rettungsdienste	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.368,00	3.260,00	3.260,00	3.524,00	-264,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1,77	-1,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.368,00	3.260,00	3.260,00	3.525,77	-265,77
11		Personalaufwendungen	1.078,94	1.090,00	1.090,00	1.137,60	-47,60
12		Versorgungsaufwendungen	269,76	220,00	220,00	215,10	4,90
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.463,19	17.600,00	17.600,00	13.911,03	3.688,97
14		Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	499,67	0,33
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	17.311,89	19.410,00	19.410,00	15.763,40	3.646,60
20		Verwaltungsergebnis	-13.943,89	-16.150,00	-16.150,00	-12.237,63	-3.912,37
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.943,89	-16.150,00	-16.150,00	-12.237,63	-3.912,37
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.943,89	-16.150,00	-16.150,00	-12.237,63	-3.912,37
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954,48	2.082,00	2.082,00	1.890,94	191,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.954,48	-2.082,00	-2.082,00	-1.890,94	-191,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.898,37	-18.232,00	-18.232,00	-14.128,57	-4.103,43

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz		extern
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528,20	6.000,00	6.000,00	10.301,00	-4.301,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,05	0,00	0,00	36,50	-36,50
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.600,00	0,00	0,00	2.086,60	-2.086,60
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.265,00	3.000,00	3.000,00	8.555,06	-5.555,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.492,25	9.000,00	9.000,00	20.979,16	-11.979,16
11		Personalaufwendungen	38.483,63	17.970,00	17.970,00	13.528,19	4.441,81
12		Versorgungsaufwendungen	4.422,47	3.390,00	3.390,00	2.684,82	705,18
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.921,52	34.860,00	34.860,00	24.628,57	10.231,43
14		Abschreibungen	479,25	652,00	652,00	395,62	256,38
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	-2.500,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,71	130,00	130,00	219,62	-89,62
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	75.470,58	67.002,00	67.002,00	53.956,82	13.045,18
20		Verwaltungsergebnis	-61.978,33	-58.002,00	-58.002,00	-32.977,66	-25.024,34
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-61.978,33	-58.002,00	-58.002,00	-32.977,66	-25.024,34
25		Außerordentliche Erträge	2.206,03	0,00	0,00	31,25	-31,25
26		Außerordentliche Aufwendungen	196,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.009,75	0,00	0,00	31,25	-31,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.968,58	-58.002,00	-58.002,00	-32.946,41	-25.055,59
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.215,34	27.283,00	27.283,00	26.655,05	627,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.215,34	-27.283,00	-27.283,00	-26.655,05	-627,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.183,92	-85.285,00	-85.285,00	-59.601,46	-25.683,54

Doppischer Produktplan 2015 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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000,00	12.000,00	3.667,70	8.332,30
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000,00	12.000,00	3.667,70	8.332,30
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-12.000,00	-3.667,70	-8.332,30

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	04.08	Büchereien		extern
Produkt	04.08.01	Bücherei	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.976,07	5.000,00	5.000,00	7.164,89	-2.164,89
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.228,45	11.121,00	11.121,00	9.599,78	1.521,22
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.204,52	18.121,00	18.121,00	16.764,67	1.356,33
11		Personalaufwendungen	70.765,01	72.650,00	72.650,00	69.588,09	3.061,91
12		Versorgungsaufwendungen	5.832,42	7.150,00	7.150,00	5.615,01	1.534,99
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,39	17.690,00	17.690,00	8.642,42	9.047,58
14		Abschreibungen	22.959,51	29.031,00	29.031,00	22.608,03	6.422,97
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	108.740,33	126.521,00	126.521,00	106.453,55	20.067,45
20		Verwaltungsergebnis	-91.535,81	-108.400,00	-108.400,00	-89.688,88	-18.711,12
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-91.535,81	-108.400,00	-108.400,00	-89.688,88	-18.711,12
25		Außerordentliche Erträge	907,92	0,00	0,00	365,07	-365,07
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	907,92	0,00	0,00	365,07	-365,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.627,89	-108.400,00	-108.400,00	-89.323,81	-19.076,19
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.828,65	73.838,00	73.838,00	74.954,46	-1.116,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.828,65	-73.838,00	-73.838,00	-74.954,46	1.116,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.456,54	-182.238,00	-182.238,00	-164.278,27	-17.959,73

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	04.08	Büchereien		extern
Produkt	04.08.01	Bücherei	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	16.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.302,55	26.000,00	26.000,00	11.011,11	14.988,89
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	30.302,55	26.000,00	26.000,00	11.011,11	14.988,89
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.202,55	-14.000,00	-14.000,00	-11.011,11	-2.988,89

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.10.01	Kulturpflege	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.773,01	38.000,00	38.000,00	23.256,36	14.743,64
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.456,86	8.000,00	8.000,00	14.190,20	-6.190,20
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	100,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.329,87	46.000,00	46.000,00	40.446,56	5.553,44
11		Personalaufwendungen	82.839,71	92.420,00	92.420,00	85.872,50	6.547,50
12		Versorgungsaufwendungen	19.456,17	17.620,00	17.620,00	16.205,64	1.414,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.601,96	157.610,00	157.610,00	126.167,09	31.442,91
14		Abschreibungen	1.861,95	4.787,00	4.787,00	1.532,93	3.254,07
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	6.599,94	18.000,00	18.000,00	10.452,99	7.547,01
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	254.359,73	290.437,00	290.437,00	240.231,15	50.205,85
20		Verwaltungsergebnis	-204.029,86	-244.437,00	-244.437,00	-199.784,59	-44.652,41
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-204.029,86	-244.437,00	-244.437,00	-199.784,59	-44.652,41
25		Außerordentliche Erträge	2.294,18	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.257,72	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-201.772,14	-229.437,00	-229.437,00	-199.784,59	-29.652,41
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.938,92	65.952,00	65.952,00	59.896,69	6.055,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.938,92	-65.952,00	-65.952,00	-59.896,69	-6.055,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.711,06	-295.389,00	-295.389,00	-259.681,28	-35.707,72

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.10.01	Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	916,00	10.000,00	15.700,00	0,00	15.700,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	916,00	10.000,00	15.700,00	0,00	15.700,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-916,00	-10.000,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00

Doppischer Produktplan 2015 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	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.439,43	4.800,00	4.800,00	6.104,66	-1.304,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.439,43	4.800,00	4.800,00	6.194,66	-1.394,66
11		Personalaufwendungen	92.639,55	98.300,00	98.300,00	79.891,82	18.408,18
12		Versorgungsaufwendungen	7.632,69	9.370,00	9.370,00	7.011,10	2.358,90
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,50	1.450,00	1.450,00	706,49	743,51
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	101.961,74	109.120,00	109.120,00	87.609,41	21.510,59
20		Verwaltungsergebnis	-96.522,31	-104.320,00	-104.320,00	-81.414,75	-22.905,25
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-96.522,31	-104.320,00	-104.320,00	-81.414,75	-22.905,25
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.522,31	-104.320,00	-104.320,00	-81.414,75	-22.905,25
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.972,78	40.943,00	40.943,00	44.958,61	-4.015,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.972,78	-40.943,00	-40.943,00	-44.958,61	4.015,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.495,09	-145.263,00	-145.263,00	-126.373,36	-18.889,64

Doppischer Produktplan 2015 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	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	Frau Fischer
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylsuchende		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	869,50	-869,50
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	869,50	-869,50
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.194,80	-5.194,80
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	324,00	-324,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.518,80	-518,80
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.649,30	-350,70
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.649,30	-350,70
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.649,30	-1.350,70
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	Frau Fischer
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylsuchende		extern und intern
			Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.649,30	-1.350,70

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Fischer
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Frau Fischer
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylsuchende	extern und intern
			Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	05.04.01	Seniorenangebote	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.531,31	72.000,00	72.000,00	67.425,52	4.574,48
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.057,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	59.480,54	64.850,00	64.850,00	52.988,65	11.861,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	130.069,17	136.850,00	136.850,00	120.414,17	16.435,83
11		Personalaufwendungen	99.824,35	96.660,00	96.660,00	100.601,37	-3.941,37
12		Versorgungsaufwendungen	9.558,03	9.830,00	9.830,00	10.348,33	-518,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.762,26	79.650,00	79.650,00	59.978,02	19.671,98
14		Abschreibungen	1.783,26	2.895,00	2.895,00	1.394,12	1.500,88
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,16	1.900,00	1.900,00	2.527,53	-627,53
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	192.812,06	191.935,00	191.935,00	175.849,37	16.085,63
20		Verwaltungsergebnis	-62.742,89	-55.085,00	-55.085,00	-55.435,20	350,20
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-62.742,89	-55.085,00	-55.085,00	-55.435,20	350,20
25		Außerordentliche Erträge	3.325,27	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.081,92	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.243,35	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.499,54	-55.085,00	-55.085,00	-54.435,20	-649,80
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.981,35	128.805,00	128.805,00	127.245,38	1.559,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.981,35	-128.805,00	-128.805,00	-127.245,38	-1.559,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.480,89	-183.890,00	-183.890,00	-181.680,58	-2.209,42

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	05.04.01	Senioreangebote	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	05.04.02	Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.497,44	25.500,00	25.500,00	29.243,97	-3.743,97
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.998,63	14.400,00	14.400,00	14.314,53	85,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.496,07	39.900,00	39.900,00	43.558,50	-3.658,50
11		Personalaufwendungen	19.263,10	19.400,00	19.400,00	16.573,38	2.826,62
12		Versorgungsaufwendungen	2.419,92	2.450,00	2.450,00	2.467,77	-17,77
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,99	11.200,00	11.200,00	12.488,61	-1.288,61
14		Abschreibungen	2.645,15	0,00	0,00	20.703,48	-20.703,48
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,43	1.000,00	1.000,00	1.164,98	-164,98
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	31.481,59	34.050,00	34.050,00	53.398,22	-19.348,22
20		Verwaltungsergebnis	3.014,48	5.850,00	5.850,00	-9.839,72	15.689,72
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	3.014,48	5.850,00	5.850,00	-9.839,72	15.689,72
25		Außerordentliche Erträge	8.842,70	0,00	0,00	-2,00	2,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	8.842,70	0,00	0,00	-2,00	2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.857,18	5.850,00	5.850,00	-9.841,72	15.691,72
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.153,50	14.273,00	14.273,00	16.751,04	-2.478,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.153,50	-14.273,00	-14.273,00	-16.751,04	2.478,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296,32	-8.423,00	-8.423,00	-26.592,76	18.169,76

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	05.04.02	Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	43.959,00	43.840,00	43.840,00	43.959,00	-119,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	359,97	300,00	300,00	403,98	-103,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.318,97	44.140,00	44.140,00	44.362,98	-222,98
11		Personalaufwendungen	2.331,66	2.340,00	2.340,00	2.376,02	-36,02
12		Versorgungsaufwendungen	342,24	330,00	330,00	383,35	-53,35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968,00	1.800,00	1.800,00	103,00	1.697,00
14		Abschreibungen	41.600,00	41.600,00	41.600,00	50.000,33	-8.400,33
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	231.606,59	198.738,00	198.738,00	163.411,68	35.326,32
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	278.848,49	244.808,00	244.808,00	216.274,38	28.533,62
20		Verwaltungsergebnis	-234.529,52	-200.668,00	-200.668,00	-171.911,40	-28.756,60
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-234.529,52	-200.668,00	-200.668,00	-171.911,40	-28.756,60
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-234.529,52	-200.668,00	-200.668,00	-171.911,40	-28.756,60
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.434,12	25.746,00	25.746,00	23.280,46	2.465,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.434,12	-25.746,00	-25.746,00	-23.280,46	-2.465,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.963,64	-226.414,00	-226.414,00	-195.191,86	-31.222,14

Doppischer Produktplan 2015 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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	112.000,00	-112.000,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	112.000,00	-112.000,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	extern
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendförderung		muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710,00	4.500,00	4.500,00	4.512,60	-12,60
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.838,50	50.000,00	50.000,00	54.493,00	-4.493,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	527,28	0,00	0,00	191,55	-191,55
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.900,00	3.000,00	3.000,00	9.200,00	-6.200,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	854,37	854,00	854,00	853,97	0,03
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.319,43	4.800,00	4.800,00	5.970,01	-1.170,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.149,58	63.154,00	63.154,00	75.221,13	-12.067,13
11		Personalaufwendungen	243.282,50	274.880,00	278.980,00	241.494,15	37.485,85
12		Versorgungsaufwendungen	17.395,38	22.270,00	22.620,00	17.552,08	5.067,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.279,33	44.050,00	44.050,00	40.836,22	3.213,78
14		Abschreibungen	8.331,58	8.338,00	8.338,00	8.882,08	-544,08
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	12.320,07	13.250,00	13.250,00	9.748,19	3.501,81
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	329.608,86	362.788,00	367.238,00	318.512,72	48.725,28
20		Verwaltungsergebnis	-257.459,28	-299.634,00	-304.084,00	-243.291,59	-60.792,41
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-257.459,28	-299.634,00	-304.084,00	-243.291,59	-60.792,41
25		Außerordentliche Erträge	3.001,24	9.000,00	9.000,00	500,00	8.500,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	-32,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.034,18	9.000,00	9.000,00	500,00	8.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-254.425,10	-290.634,00	-295.084,00	-242.791,59	-52.292,41
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.816,26	122.582,00	122.582,00	126.316,45	-3.734,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.816,26	-122.582,00	-122.582,00	-126.316,45	3.734,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.241,36	-413.216,00	-417.666,00	-369.108,04	-48.557,96

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	802,99	-802,99
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	802,99	-802,99
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-802,99	802,99

Doppischer Produktplan 2015 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	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.850,71	128.160,00	128.160,00	123.423,83	4.736,17
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.097,86	490.000,00	490.000,00	467.489,37	22.510,63
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	195.881,41	0,00	0,00	28.706,68	-28.706,68
4		Bestandsveränderungen	3.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	812.605,02	749.190,00	749.190,00	877.647,94	-128.457,94
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	29.979,35	31.170,00	31.170,00	30.725,13	444,87
9		Sonstige ordentliche Erträge	60.640,37	38.000,00	38.000,00	86.363,34	-48.363,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.691.243,22	1.436.520,00	1.436.520,00	1.614.356,29	-177.836,29
11		Personalaufwendungen	2.879.525,38	2.940.430,00	3.007.750,00	3.049.051,01	-41.301,01
12		Versorgungsaufwendungen	203.575,25	250.420,00	255.960,00	208.804,75	47.155,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.428,67	272.680,00	272.680,00	225.383,98	47.296,02
14		Abschreibungen	79.213,87	84.783,00	84.783,00	80.468,46	4.314,54
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.824.384,48	1.654.939,00	1.654.939,00	1.739.297,77	-84.358,77
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	5.200,00	0,00	0,00	5.844,70	-5.844,70
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,59	490,00	490,00	532,16	-42,16
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	5.246.796,24	5.203.742,00	5.276.602,00	5.309.382,83	-32.780,83
20		Verwaltungsergebnis	-3.555.553,02	-3.767.222,00	-3.840.082,00	-3.695.026,54	-145.055,46
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.555.553,02	-3.767.222,00	-3.840.082,00	-3.695.026,54	-145.055,46
25		Außerordentliche Erträge	672,78	0,00	0,00	276.045,63	-276.045,63
26		Außerordentliche Aufwendungen	7.063,19	0,00	0,00	1.500,58	-1.500,58
27		Außerordentliches Ergebnis	-6.390,41	0,00	0,00	274.545,05	-274.545,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.561.943,43	-3.767.222,00	-3.840.082,00	-3.420.481,49	-419.600,51
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.551,75	1.309.064,00	1.309.064,00	1.293.890,49	15.173,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.119.551,75	-1.309.064,00	-1.309.064,00	-1.293.890,49	-15.173,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.681.495,18	-5.076.286,00	-5.149.146,00	-4.714.371,98	-434.774,02

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Kinderbetreuung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.250,39	50.000,00	53.372,00	23.616,00	29.756,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	8.250,39	50.000,00	53.372,00	23.616,00	29.756,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	16.606,82	60.000,00	61.891,00	30.391,06	31.499,94
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.102,63	450.500,00	456.055,26	52.308,57	403.746,69
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	35.709,45	510.500,00	517.946,26	82.699,63	435.246,63
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.459,06	-460.500,00	-464.574,26	-59.083,63	-405.490,63

Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	0,00	0,00	1.460,00	-1.460,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.800,00	100,00	100,00	2.982,25	-2.882,25
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.479,74	2.150,00	2.150,00	2.783,02	-633,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.609,74	2.250,00	2.250,00	7.225,27	-4.975,27
11		Personalaufwendungen	35.065,14	34.180,00	34.250,00	35.301,78	-1.051,78
12		Versorgungsaufwendungen	3.480,46	3.680,00	3.690,00	2.616,28	1.073,72
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.929,13	22.810,00	22.810,00	13.027,24	9.782,76
14		Abschreibungen	2.539,33	3.549,00	3.549,00	2.097,28	1.451,72
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	59.014,06	64.219,00	64.299,00	53.042,58	11.256,42
20		Verwaltungsergebnis	-52.404,32	-61.969,00	-62.049,00	-45.817,31	-16.231,69
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.404,32	-61.969,00	-62.049,00	-45.817,31	-16.231,69
25		Außerordentliche Erträge	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	301,74	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.102,58	-61.969,00	-62.049,00	-45.817,31	-16.231,69
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.735,50	118.491,00	118.491,00	116.658,84	1.832,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.735,50	-118.491,00	-118.491,00	-116.658,84	-1.832,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.838,08	-180.460,00	-180.540,00	-162.476,15	-18.063,85

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	06.05	Einrichtung der Jugendarbeit		extern
Produkt	06.05.01	Jugendzentrum	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.462,94	5.000,00	5.000,00	1.747,97	3.252,03
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	7.462,94	5.000,00	5.000,00	1.747,97	3.252,03
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.362,94	-5.000,00	-5.000,00	-1.747,97	-3.252,03

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	06.05	Einrichtung der Jugendarbeit		extern
Produkt	06.05.02	Kinderspielplätze	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	3.569,50	0,00	0,00	4.705,20	-4.705,20
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	918,37	918,00	918,00	918,32	-0,32
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.159,77	1.900,00	1.900,00	2.423,91	-523,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.647,64	2.818,00	2.818,00	8.047,43	-5.229,43
11		Personalaufwendungen	27.163,06	25.350,00	25.770,00	27.682,75	-1.912,75
12		Versorgungsaufwendungen	2.988,26	2.930,00	2.970,00	3.267,94	-297,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.419,13	63.590,00	63.590,00	31.495,76	32.094,24
14		Abschreibungen	32.133,49	36.129,00	36.129,00	26.922,42	9.206,58
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	85.703,94	127.999,00	128.459,00	89.368,87	39.090,13
20		Verwaltungsergebnis	-79.056,30	-125.181,00	-125.641,00	-81.321,44	-44.319,56
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-79.056,30	-125.181,00	-125.641,00	-81.321,44	-44.319,56
25		Außerordentliche Erträge	700,00	0,00	0,00	282.859,25	-282.859,25
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	700,00	0,00	0,00	282.859,25	-282.859,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.356,30	-125.181,00	-125.641,00	201.537,81	-327.178,81
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.455,48	245.208,00	245.208,00	280.932,73	-35.724,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-236.455,48	-245.208,00	-245.208,00	-280.932,73	35.724,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.811,78	-370.389,00	-370.849,00	-79.394,92	-291.454,08

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Fischer
Produktgruppe	06.05	Einrichtung der Jugendarbeit		extern
Produkt	06.05.02	Kinderspielplätze	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.230,78	60.000,00	120.278,53	33.314,58	86.963,95
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.047,34	0,00	0,00	46.814,81	-46.814,81
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	13.278,12	60.000,00	120.278,53	80.129,39	40.149,14
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.278,12	-60.000,00	179.721,47	219.870,61	-40.149,14

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	7.285,62	7.380,00	7.380,00	7.557,03	-177,03
12		Versorgungsaufwendungen	4.563,75	3.360,00	3.360,00	3.150,42	209,58
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222,07	7.440,00	7.440,00	5.624,09	1.815,91
14		Abschreibungen	8.975,80	15.094,00	15.094,00	10.003,41	5.090,59
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	25.743,14	32.000,00	32.000,00	34.289,70	-2.289,70
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	50.790,38	65.274,00	65.274,00	60.624,65	4.649,35
20		Verwaltungsergebnis	-50.790,38	-65.274,00	-65.274,00	-60.624,65	-4.649,35
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50.790,38	-65.274,00	-65.274,00	-60.624,65	-4.649,35
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.790,38	-65.274,00	-65.274,00	-60.624,65	-4.649,35
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.897,01	9.233,00	9.233,00	8.934,47	298,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.897,01	-9.233,00	-9.233,00	-8.934,47	-298,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.687,39	-74.507,00	-74.507,00	-69.559,12	-4.947,88

Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.002,56	10.000,00	10.343,94	5.977,98	4.365,96
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	13.002,56	10.000,00	10.343,94	5.977,98	4.365,96
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.002,56	-10.000,00	-10.343,94	-5.977,98	-4.365,96

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.684,17	7.500,00	7.500,00	16.387,94	-8.887,94
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.221,96	68.000,00	68.000,00	95.330,91	-27.330,91
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.796,77	0,00	0,00	8.382,72	-8.382,72
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.000,01	1.000,00	1.000,00	1.000,33	-0,33
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.583,04	10.500,00	10.500,00	11.444,75	-944,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.285,95	87.000,00	87.000,00	132.546,65	-45.546,65
11		Personalaufwendungen	203.688,61	242.660,00	242.660,00	202.620,61	40.039,39
12		Versorgungsaufwendungen	16.515,56	22.080,00	22.080,00	15.230,15	6.849,85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400,94	111.400,00	111.400,00	82.403,46	28.996,54
14		Abschreibungen	28.286,15	30.067,00	30.067,00	28.200,22	1.866,78
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	19.400,00	24.400,00	24.400,00	19.400,00	5.000,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,47	130,00	130,00	212,58	-82,58
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	368.449,73	430.737,00	430.737,00	348.067,02	82.669,98
20		Verwaltungsergebnis	-298.163,78	-343.737,00	-343.737,00	-215.520,37	-128.216,63
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-298.163,78	-343.737,00	-343.737,00	-215.520,37	-128.216,63
25		Außerordentliche Erträge	20.325,26	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	20.325,26	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-277.838,52	-343.737,00	-343.737,00	-215.520,37	-128.216,63
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.366,38	165.204,00	165.204,00	147.880,23	17.323,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.366,38	-165.204,00	-165.204,00	-147.880,23	-17.323,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.204,90	-508.941,00	-508.941,00	-363.400,60	-145.540,40

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.505,45	6.500,00	9.994,55	0,00	9.994,55
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	4.505,45	6.500,00	9.994,55	0,00	9.994,55
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.505,45	-6.500,00	-9.994,55	0,00	-9.994,55

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Heiliger
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.825,00	2.500,00	2.500,00	6.315,00	-3.815,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.833,63	0,00	0,00	7.977,48	-7.977,48
4		Bestandsveränderungen	9.538,73	0,00	0,00	9.429,25	-9.429,25
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	24.480,00	0,00	0,00	1.964,00	-1.964,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	4.080,71	9.162,00	9.162,00	5.359,91	3.802,09
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.395,56	15.360,00	15.360,00	33.901,34	-18.541,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.153,63	27.022,00	27.022,00	64.946,98	-37.924,98
11		Personalaufwendungen	215.587,75	225.010,00	225.010,00	212.080,16	12.929,84
12		Versorgungsaufwendungen	67.245,99	79.710,00	85.910,00	95.812,42	-9.902,42
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.597,74	198.610,00	198.610,00	200.793,49	-2.183,49
14		Abschreibungen	8.111,26	9.492,00	9.492,00	13.190,15	-3.698,15
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,00	0,00	0,00	232,00	-232,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	425.656,74	512.822,00	519.022,00	524.608,22	-5.586,22
20		Verwaltungsergebnis	-366.503,11	-485.800,00	-492.000,00	-459.661,24	-32.338,76
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-366.503,11	-485.800,00	-492.000,00	-459.661,24	-32.338,76
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.979,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.979,45	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-368.482,56	-485.800,00	-492.000,00	-459.661,24	-32.338,76
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.534,81	130.828,00	130.828,00	134.211,35	-3.383,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.534,81	-130.828,00	-130.828,00	-134.211,35	3.383,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-496.017,37	-616.628,00	-622.828,00	-593.872,59	-28.955,41

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Heiliger
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.569,00	315.000,00	315.000,00	530.329,41	-215.329,41
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	103.569,00	315.000,00	315.000,00	530.329,41	-215.329,41
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	191.411,21	580.000,00	2.046.502,38	548.982,18	1.497.520,20
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	112.449,70	-92.449,70
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	191.411,21	600.000,00	2.066.502,38	661.431,88	1.405.070,50
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.842,21	-285.000,00	-1.751.502,38	-131.102,47	-1.620.399,91

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	10.01.01	Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	1,13	4.780,00	4.780,00	4.617,30	162,70
12		Versorgungsaufwendungen	0,08	400,00	400,00	333,55	66,45
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1,21	8.180,00	8.180,00	4.950,85	3.229,15
20		Verwaltungsergebnis	-1,21	-8.180,00	-8.180,00	-4.950,85	-3.229,15
21		Finanzerträge	9.492,51	9.500,00	9.500,00	8.746,88	753,12
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	9.492,51	9.500,00	9.500,00	8.746,88	753,12
24		Ordentliches Ergebnis	9.491,30	1.320,00	1.320,00	3.796,03	-2.476,03
25		Außerordentliche Erträge	149.891,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	149.891,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.382,45	1.320,00	1.320,00	3.796,03	-2.476,03
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.915,50	14.182,00	14.182,00	3.360,33	10.821,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.915,50	-14.182,00	-14.182,00	-3.360,33	-10.821,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.466,95	-12.862,00	-12.862,00	435,70	-13.297,70

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	10.01.01	Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	213.108,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	141.050,45	31.000,00	31.000,00	29.110,60	1.889,40
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	354.158,45	511.000,00	511.000,00	29.110,60	481.889,40
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0,00	347.600,00	448.728,05	0,00	448.728,05
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	347.600,00	448.728,05	0,00	448.728,05
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	354.158,45	163.400,00	62.271,95	29.110,60	33.161,35

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Mitzko
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung		extern und intern
Produkt	11.03.01	Wasserwerk	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.321,99	10.000,00	10.000,00	20.403,93	-10.403,93
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909.060,44	2.028.477,00	2.028.477,00	1.996.658,27	31.818,73
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	64.733,86	30.200,00	30.200,00	51.264,23	-21.064,23
4		Bestandsveränderungen	2.460,50	51.000,00	51.000,00	1.309,00	49.691,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	330,00	400,00	400,00	380,00	20,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	253.578,04	111.656,00	111.656,00	254.364,55	-142.708,55
9		Sonstige ordentliche Erträge	38.487,79	21.000,00	21.000,00	35.073,24	-14.073,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.281.972,62	2.252.733,00	2.252.733,00	2.359.453,22	-106.720,22
11		Personalaufwendungen	451.720,40	457.400,00	457.400,00	455.930,34	1.469,66
12		Versorgungsaufwendungen	34.610,06	38.000,00	38.000,00	36.825,32	1.174,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.950,89	537.100,00	537.100,00	441.642,68	95.457,32
14		Abschreibungen	399.793,89	450.317,00	450.317,00	392.523,22	57.793,78
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	10.605,07	13.000,00	13.000,00	50,00	12.950,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.789,48	19.900,00	19.900,00	371.068,67	-351.168,67
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.528.469,79	1.515.717,00	1.515.717,00	1.698.040,23	-182.323,23
20		Verwaltungsergebnis	753.502,83	737.016,00	737.016,00	661.412,99	75.603,01
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.041,00	-8.041,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-8.041,00	8.041,00
24		Ordentliches Ergebnis	753.502,83	737.016,00	737.016,00	653.371,99	83.644,01
25		Außerordentliche Erträge	30.248,81	0,00	0,00	3.319,51	-3.319,51
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.211,72	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	28.037,09	0,00	0,00	3.319,51	-3.319,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	781.539,92	737.016,00	737.016,00	656.691,50	80.324,50
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.540,76	737.016,00	737.016,00	656.691,50	80.324,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-623.540,76	-737.016,00	-737.016,00	-656.691,50	-80.324,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Mitzko
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung		extern und intern
Produkt	11.03.01	Wasserwerk	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.057,64	85.000,00	85.000,00	60.319,37	24.680,63
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.958,76	0,00	0,00	5.536,02	-5.536,02
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	74.016,40	85.000,00	85.000,00	65.855,39	19.144,61
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	178.433,98	1.470.000,00	2.823.872,51	257.663,67	2.566.208,84
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.818,97	20.000,00	25.620,03	16.468,31	9.151,72
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	184.252,95	1.490.000,00	2.849.492,54	274.131,98	2.575.360,56
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.236,55	-1.405.000,00	-2.764.492,54	-208.276,59	-2.556.215,95

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Heiliger
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	11.06.01	Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.508,40	24.940,00	24.940,00	21.946,90	2.993,10
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802,50	2.000,00	2.000,00	2.618,40	-618,40
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	73.696,47	83.800,00	83.800,00	92.788,98	-8.988,98
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.731,15	3.731,00	3.731,00	3.731,29	-0,29
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.738,52	114.471,00	114.471,00	121.085,57	-6.614,57
11		Personalaufwendungen	24.837,91	24.700,00	24.700,00	23.582,59	1.117,41
12		Versorgungsaufwendungen	1.658,51	2.050,00	2.050,00	1.588,30	461,70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480,32	8.220,00	8.220,00	8.333,40	-113,40
14		Abschreibungen	11.190,85	11.191,00	11.191,00	11.190,72	0,28
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	13.222,60	24.240,00	24.240,00	23.822,96	417,04
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,81	77,00	77,00	492,09	-415,09
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	59.646,00	70.478,00	70.478,00	69.010,06	1.467,94
20		Verwaltungsergebnis	43.092,52	43.993,00	43.993,00	52.075,51	-8.082,51
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	43.092,52	43.993,00	43.993,00	52.075,51	-8.082,51
25		Außerordentliche Erträge	6.001,57	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	262,21	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.831,88	43.993,00	43.993,00	52.075,51	-8.082,51
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.927,49	78.015,00	78.015,00	91.345,52	-13.330,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.927,49	-78.015,00	-78.015,00	-91.345,52	13.330,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.095,61	-34.022,00	-34.022,00	-39.270,01	5.248,01

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Heiliger
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.06.01	Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.278,70	0,00	7.391,65	3.059,35	4.332,30
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	5.278,70	0,00	7.391,65	3.059,35	4.332,30
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.278,70	0,00	-7.391,65	-3.059,35	-4.332,30

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Mitzko
Produktgruppe	11.07	Abwasserreinigung		extern und intern
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung / Kanalwerk	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.976.289,48	3.858.954,00	3.858.954,00	3.848.578,88	10.375,12
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	571.914,56	579.000,00	579.000,00	6.173,74	572.826,26
4		Bestandsveränderungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	848.858,46	639.801,00	639.801,00	878.440,58	-238.639,58
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.430.062,50	5.127.755,00	5.127.755,00	4.733.193,20	394.561,80
11		Personalaufwendungen	442.467,53	474.310,00	474.310,00	443.810,93	30.499,07
12		Versorgungsaufwendungen	32.227,89	39.230,00	39.230,00	30.890,24	8.339,76
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.093,69	1.230.650,00	1.230.650,00	808.373,97	422.276,03
14		Abschreibungen	1.684.297,28	1.670.667,00	1.670.667,00	1.683.231,19	-12.564,19
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	61.128,50	120.000,00	120.000,00	61.128,50	58.871,50
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,00	250,00	250,00	517,30	-267,30
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.461.586,89	3.557.107,00	3.557.107,00	3.027.952,13	529.154,87
20		Verwaltungsergebnis	1.968.475,61	1.570.648,00	1.570.648,00	1.705.241,07	-134.593,07
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.968.475,61	1.570.648,00	1.570.648,00	1.705.241,07	-134.593,07
25		Außerordentliche Erträge	1.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	38.177,51	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-36.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.931.911,55	1.570.648,00	1.570.648,00	1.705.241,07	-134.593,07
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805.562,24	1.570.648,00	1.570.648,00	1.705.241,07	-134.593,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.805.562,24	-1.570.648,00	-1.570.648,00	-1.705.241,07	134.593,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Mitzko
Produktgruppe	11.07	Abwasserreinigung		extern und intern
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung / Kanalwerk	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.990,39	448.975,00	268.975,00	120.252,90	148.722,10
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	40.990,39	448.975,00	268.975,00	120.252,90	148.722,10
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	441.433,55	1.335.000,00	2.593.238,10	550.828,54	2.042.409,56
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.876,22	35.000,00	47.000,00	34.448,56	12.551,44
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	445.309,77	1.370.000,00	2.640.238,10	585.277,10	2.054.961,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.319,38	-921.025,00	-2.371.263,10	-465.024,20	-1.906.238,90

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Heiliger
Produktgruppe	12.01	Gemeindestrasse		extern
Produkt	12.01.01	öffentliche Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.539,47	1.500,00	1.500,00	17.946,84	-16.446,84
4		Bestandsveränderungen	8.755,00	13.000,00	13.000,00	3.913,00	9.087,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	408.455,41	414.271,00	414.271,00	407.135,92	7.135,08
9		Sonstige ordentliche Erträge	610.414,51	580.000,00	580.000,00	547.630,18	32.369,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.037.164,39	1.008.771,00	1.008.771,00	976.625,94	32.145,06
11		Personalaufwendungen	104.670,07	147.990,00	147.990,00	145.271,13	2.718,87
12		Versorgungsaufwendungen	7.918,88	12.780,00	12.780,00	10.838,06	1.941,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.954,40	1.286.250,00	1.286.250,00	1.124.580,68	161.669,32
14		Abschreibungen	864.245,40	838.181,00	838.181,00	824.472,47	13.708,53
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,50	0,00	0,00	112,50	-112,50
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.072.901,25	2.285.201,00	2.285.201,00	2.105.274,84	179.926,16
20		Verwaltungsergebnis	-1.035.736,86	-1.276.430,00	-1.276.430,00	-1.128.648,90	-147.781,10
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.035.736,86	-1.276.430,00	-1.276.430,00	-1.128.648,90	-147.781,10
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.035.736,86	-1.276.430,00	-1.276.430,00	-1.128.648,90	-147.781,10
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.846,81	304.350,00	304.350,00	313.582,68	-9.232,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-282.846,81	-304.350,00	-304.350,00	-313.582,68	9.232,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.318.583,67	-1.580.780,00	-1.580.780,00	-1.442.231,58	-138.548,42

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Heiliger
Produktgruppe	12.01	Gemeindestrasse		extern
Produkt	12.01.01	öffentliche Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.828,68	0,00	0,00	8.468,61	-8.468,61
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	6.828,68	0,00	0,00	8.468,61	-8.468,61
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	268.975,52	510.000,00	763.136,91	30.785,06	732.351,85
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	642,60	2.000,00	25.539,90	35.089,75	-9.549,85
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	269.618,12	512.000,00	788.676,81	65.874,81	722.802,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.789,44	-512.000,00	-788.676,81	-57.406,20	-731.270,61

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Heiliger
Produktgruppe	12.05	Strassenreinigung		extern
Produkt	12.05.01	Strassenreinigung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	119.415,77	128.610,00	128.610,00	123.990,35	4.619,65
12		Versorgungsaufwendungen	8.322,21	10.670,00	10.670,00	8.631,60	2.038,40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.063,61	23.000,00	23.000,00	11.913,99	11.086,01
14		Abschreibungen	210,54	1.777,00	1.777,00	502,82	1.274,18
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	136.012,13	164.057,00	164.057,00	145.038,76	19.018,24
20		Verwaltungsergebnis	-136.012,13	-164.057,00	-164.057,00	-145.038,76	-19.018,24
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-136.012,13	-164.057,00	-164.057,00	-145.038,76	-19.018,24
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-136.012,13	-164.057,00	-164.057,00	-145.038,76	-19.018,24
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.350,86	300.973,00	300.973,00	283.793,01	17.179,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-221.350,86	-300.973,00	-300.973,00	-283.793,01	-17.179,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.362,99	-465.030,00	-465.030,00	-428.831,77	-36.198,23

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Heiliger
Produktgruppe	12.05	Strassenreinigung		extern
Produkt	12.05.01	Strassenreinigung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	793,33	2.000,00	3.431,79	2.677,50	754,29
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	793,33	2.000,00	3.431,79	2.677,50	754,29
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-793,33	-2.000,00	-3.431,79	-2.677,50	-754,29

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Heiliger
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	12.06.01	Parkplätze	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	1.381,80	0,00	0,00	2.141,55	-2.141,55
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	41.779,51	41.779,00	41.779,00	41.780,29	-1,29
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.961,31	41.779,00	41.779,00	51.721,84	-9.942,84
11		Personalaufwendungen	7.426,23	7.780,00	7.780,00	7.087,25	692,75
12		Versorgungsaufwendungen	528,57	650,00	650,00	533,67	116,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,91	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
14		Abschreibungen	75.251,33	72.610,00	72.610,00	72.609,17	0,83
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	84.011,04	87.040,00	87.040,00	80.230,09	6.809,91
20		Verwaltungsergebnis	-33.049,73	-45.261,00	-45.261,00	-28.508,25	-16.752,75
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.049,73	-45.261,00	-45.261,00	-28.508,25	-16.752,75
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.049,73	-45.261,00	-45.261,00	-28.508,25	-16.752,75
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.366,92	78.126,00	78.126,00	71.313,73	6.812,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.366,92	-78.126,00	-78.126,00	-71.313,73	-6.812,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.416,65	-123.387,00	-123.387,00	-99.821,98	-23.565,02

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Heiliger
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	12.06.01	Parkplätze	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-125.000,00	7.800,00	-132.800,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	12.07	Förderung ÖPNV		extern
Produkt	12.07.01	Förderung ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	0,00	0,00	380,00	-380,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3,54	-3,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	620,00	0,00	0,00	383,54	-383,54
11		Personalaufwendungen	6.634,27	2.590,00	2.590,00	7.064,12	-4.474,12
12		Versorgungsaufwendungen	860,67	480,00	480,00	773,29	-293,29
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.530,24	14.600,00	14.600,00	18.824,51	-4.224,51
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	103.764,45	105.000,00	105.000,00	196.132,00	-91.132,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	127.789,63	122.670,00	122.670,00	222.793,92	-100.123,92
20		Verwaltungsergebnis	-127.169,63	-122.670,00	-122.670,00	-222.410,38	99.740,38
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-127.169,63	-122.670,00	-122.670,00	-222.410,38	99.740,38
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.169,63	-122.670,00	-122.670,00	-222.410,38	99.740,38
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.022,81	46.758,00	46.758,00	40.312,40	6.445,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.022,81	-46.758,00	-46.758,00	-40.312,40	-6.445,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.192,44	-169.428,00	-169.428,00	-262.722,78	93.294,78

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	12.07	Förderung ÖPNV		extern
Produkt	12.07.01	Förderung ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	4.165,84	4.167,00	4.167,00	4.165,52	1,48
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.801,54	4.167,00	4.167,00	43.765,52	-39.598,52
11		Personalaufwendungen	73.415,80	71.730,00	71.730,00	72.110,21	-380,21
12		Versorgungsaufwendungen	5.182,76	5.950,00	5.950,00	5.094,38	855,62
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.350,49	77.800,00	77.800,00	75.172,91	2.627,09
14		Abschreibungen	12.600,36	12.797,00	12.797,00	11.656,31	1.140,69
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	176.111,41	168.277,00	168.277,00	164.033,81	4.243,19
20		Verwaltungsergebnis	-132.309,87	-164.110,00	-164.110,00	-120.268,29	-43.841,71
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-132.309,87	-164.110,00	-164.110,00	-120.268,29	-43.841,71
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-132.309,87	-164.110,00	-164.110,00	-119.568,29	-44.541,71
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.386,10	586.536,00	586.536,00	575.832,37	10.703,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-572.386,10	-586.536,00	-586.536,00	-575.832,37	-10.703,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-704.695,97	-750.646,00	-750.646,00	-695.400,66	-55.245,34

Doppischer Produktplan 2015 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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.586,67	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	1.586,67	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.586,67	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00

Doppischer Produktplan 2015 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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	921,20	0,00	0,00	5.262,65	-5.262,65
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.596,67	42.097,00	42.097,00	7.596,56	34.500,44
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.517,87	42.097,00	42.097,00	12.859,21	29.237,79
11		Personalaufwendungen	13.970,22	14.300,00	14.300,00	14.151,63	148,37
12		Versorgungsaufwendungen	991,68	1.190,00	1.190,00	1.008,08	181,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,18	38.600,00	38.600,00	27.857,82	10.742,18
14		Abschreibungen	17.236,46	57.319,00	57.319,00	17.236,71	40.082,29
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	90.566,78	90.000,00	90.000,00	90.569,78	-569,78
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	125.249,32	201.409,00	201.409,00	150.824,02	50.584,98
20		Verwaltungsergebnis	-116.731,45	-159.312,00	-159.312,00	-137.964,81	-21.347,19
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-116.731,45	-159.312,00	-159.312,00	-137.964,81	-21.347,19
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-116.731,45	-159.312,00	-159.312,00	-137.964,81	-21.347,19
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.255,55	62.330,00	62.330,00	64.157,43	-1.827,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.255,55	-62.330,00	-62.330,00	-64.157,43	1.827,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.987,00	-221.642,00	-221.642,00	-202.122,24	-19.519,76

Doppischer Produktplan 2015 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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	330.070,00	-330.070,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	330.070,00	-330.070,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	1.267,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.398,08	200.000,00	1.371.646,86	585.657,88	785.988,98
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	11.665,46	200.000,00	1.371.646,86	585.657,88	785.988,98
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.665,46	-200.000,00	-1.371.646,86	-255.587,88	-1.116.058,98

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Bestattungen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,00	1.600,00	1.600,00	4.235,00	-2.635,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.638,45	564.011,00	564.011,00	483.108,34	80.902,66
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	460,60	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	53,13	0,00	0,00	53,13	-53,13
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.264,31	3.090,00	3.090,00	3.088,93	1,07
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.876,45	2.500,00	2.500,00	3.231,04	-731,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	477.012,94	572.451,00	572.451,00	493.716,44	78.734,56
11		Personalaufwendungen	65.955,34	68.950,00	68.950,00	67.943,44	1.006,56
12		Versorgungsaufwendungen	4.710,47	5.810,00	5.810,00	4.905,62	904,38
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.052,19	86.230,00	86.230,00	63.278,31	22.951,69
14		Abschreibungen	48.125,00	49.302,00	49.302,00	48.975,49	326,51
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	186.843,00	210.292,00	210.292,00	185.102,86	25.189,14
20		Verwaltungsergebnis	290.169,94	362.159,00	362.159,00	308.613,58	53.545,42
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	290.169,94	362.159,00	362.159,00	308.613,58	53.545,42
25		Außerordentliche Erträge	-39,35	0,00	0,00	475,78	-475,78
26		Außerordentliche Aufwendungen	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-69,25	0,00	0,00	475,78	-475,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.100,69	362.159,00	362.159,00	309.089,36	53.069,64
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.925,79	462.547,00	462.547,00	507.194,36	-44.647,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-386.925,79	-462.547,00	-462.547,00	-507.194,36	44.647,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.825,10	-100.388,00	-100.388,00	-198.105,00	97.717,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Claar
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Bestattungen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit

	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	14.987,34	30.000,00	120.619,69	83.123,09	37.496,60
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	719,22	7.000,00	8.280,78	0,00	8.280,78
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	15.706,56	37.000,00	128.900,47	83.123,09	45.777,38
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.706,56	-37.000,00	-128.900,47	-83.123,09	-45.777,38

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heiliger
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	285.000,00	285.000,00	288.703,80	-3.703,80
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	587,00	0,00	0,00	629,00	-629,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.722,50	285.000,00	285.000,00	289.332,80	-4.332,80
11		Personalaufwendungen	13.418,07	11.940,00	11.940,00	13.534,71	-1.594,71
12		Versorgungsaufwendungen	782,58	940,00	940,00	794,87	145,13
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.322,99	18.500,00	18.500,00	11.457,62	7.042,38
14		Abschreibungen	2.081,40	1.517,00	1.517,00	1.516,90	0,10
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	15.129,24	20.000,00	20.000,00	16.894,24	3.105,76
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	45.734,28	52.897,00	52.897,00	44.198,34	8.698,66
20		Verwaltungsergebnis	-44.011,78	232.103,00	232.103,00	245.134,46	-13.031,46
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-44.011,78	232.103,00	232.103,00	245.134,46	-13.031,46
25		Außerordentliche Erträge	2.400,00	3.500,00	3.500,00	2.967,35	532,65
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.400,00	3.500,00	3.500,00	2.967,35	532,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.611,78	235.603,00	235.603,00	248.101,81	-12.498,81
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.566,43	29.117,00	29.117,00	36.064,88	-6.947,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.566,43	-29.117,00	-29.117,00	-36.064,88	6.947,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.178,21	206.486,00	206.486,00	212.036,93	-5.550,93

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Heiliger
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	2.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	2.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Heiliger
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	13.05.01	Forstwirtschaft und Walderholung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.030,96	252.717,00	252.717,00	233.388,01	19.328,99
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	11.000,00	11.000,00	1.658,91	9.341,09
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	236.904,96	263.717,00	263.717,00	235.046,92	28.670,08
11		Personalaufwendungen	8.449,36	8.280,00	8.280,00	8.516,73	-236,73
12		Versorgungsaufwendungen	599,16	690,00	690,00	606,79	83,21
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.250,65	95.471,00	95.471,00	86.542,18	8.928,82
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	53.762,04	54.832,00	54.832,00	58.055,30	-3.223,30
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,14	1.100,00	1.100,00	1.010,14	89,86
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	139.071,35	160.373,00	160.373,00	154.731,14	5.641,86
20		Verwaltungsergebnis	97.833,61	103.344,00	103.344,00	80.315,78	23.028,22
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	97.833,61	103.344,00	103.344,00	80.315,78	23.028,22
25		Außerordentliche Erträge	766,44	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	766,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.600,05	103.344,00	103.344,00	80.315,78	23.028,22
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.154,11	59.395,00	59.395,00	63.527,20	-4.132,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.154,11	-59.395,00	-59.395,00	-63.527,20	4.132,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.445,94	43.949,00	43.949,00	16.788,58	27.160,42

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heiliger
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.01	Forstwirtschaft und Walderholung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heiliger
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	extern
Produkt	13.05.02	Landwirtschaft und Weinbau		muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.546,92	34.440,00	34.440,00	35.871,33	-1.431,33
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.207,48	0,00	0,00	64.950,01	-64.950,01
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.600,00	12.600,00	19.731,00	-7.131,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.754,40	47.040,00	47.040,00	120.552,34	-73.512,34
11		Personalaufwendungen	47.117,51	51.300,00	51.300,00	48.057,96	3.242,04
12		Versorgungsaufwendungen	44.681,54	44.890,00	56.890,00	61.389,68	-4.499,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.009,43	125.600,00	125.600,00	179.972,65	-54.372,65
14		Abschreibungen	776,26	723,00	723,00	721,88	1,12
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,21	5.000,00	5.000,00	4.369,46	630,54
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	168.914,95	227.613,00	239.613,00	294.511,63	-54.898,63
20		Verwaltungsergebnis	-131.160,55	-180.573,00	-192.573,00	-173.959,29	-18.613,71
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-131.160,55	-180.573,00	-192.573,00	-173.959,29	-18.613,71
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.160,55	-180.573,00	-192.573,00	-173.959,29	-18.613,71
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.478,43	151.678,00	151.678,00	171.118,73	-19.440,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.478,43	-151.678,00	-151.678,00	-171.118,73	19.440,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.638,98	-332.251,00	-344.251,00	-345.078,02	827,02

Doppischer Produktplan 2015 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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	911,10	0,00	0,00	915,66	-915,66
15 Summe investive Auszahlungen	911,10	0,00	0,00	915,66	-915,66
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-911,10	0,00	0,00	-915,66	915,66

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Heiliger
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	extern
Produkt	14.01.01	Umweltschutz und Energieberatung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	42.847,59	0,00	0,00	1.552,14	-1.552,14
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.617,59	75.000,00	0,00	1.552,14	-1.552,14
11		Personalaufwendungen	40.540,38	47.590,00	47.590,00	46.059,31	1.530,69
12		Versorgungsaufwendungen	2.826,21	3.950,00	3.950,00	3.258,10	691,90
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,52	20.064,00	20.064,00	12.145,34	7.918,66
14		Abschreibungen	1.160,00	6.477,00	6.477,00	1.255,23	5.221,77
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	15.000,00	15.000,00	299,98	14.700,02
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	49.563,11	93.081,00	93.081,00	63.017,96	30.063,04
20		Verwaltungsergebnis	-5.945,52	-18.081,00	-93.081,00	-61.465,82	-31.615,18
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.945,52	-18.081,00	-93.081,00	-61.465,82	-31.615,18
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.945,52	-18.081,00	-93.081,00	-61.465,82	-31.615,18
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.759,35	22.367,00	22.367,00	21.126,04	1.240,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.759,35	-22.367,00	-22.367,00	-21.126,04	-1.240,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.704,87	-40.448,00	-115.448,00	-82.591,86	-32.856,14

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Heiliger
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern
Produkt	14.01.01	Umweltschutz und Energieberatung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133,55	8.700,00	8.700,00	9.384,49	-684,49
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.324,58	0,00	0,00	470,05	-470,05
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	501,00	501,00	501,00	500,50	0,50
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.959,13	9.201,00	9.201,00	10.355,04	-1.154,04
11		Personalaufwendungen	14.750,13	15.480,00	15.480,00	15.561,14	-81,14
12		Versorgungsaufwendungen	2.200,24	2.050,00	2.050,00	1.828,03	221,97
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.952,73	40.770,00	40.770,00	8.648,13	32.121,87
14		Abschreibungen	1.551,02	20.718,00	20.718,00	12.981,16	7.736,84
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	14.991,08	15.000,00	15.000,00	13.856,08	1.143,92
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,17	600,00	600,00	0,49	599,51
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	41.486,37	94.618,00	94.618,00	52.875,03	41.742,97
20		Verwaltungsergebnis	-30.527,24	-85.417,00	-85.417,00	-42.519,99	-42.897,01
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.527,24	-85.417,00	-85.417,00	-42.519,99	-42.897,01
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.527,24	-85.417,00	-85.417,00	-42.519,99	-42.897,01
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.573,74	30.369,00	30.369,00	13.632,20	16.736,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.573,74	-30.369,00	-30.369,00	-13.632,20	-16.736,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.100,98	-115.786,00	-115.786,00	-56.152,19	-59.633,81

Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	52.600,00	3.552,15	49.047,85
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	350.000,00	337.879,00	12.121,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000,00	402.600,00	341.431,15	61.168,85
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-402.600,00	-341.431,15	-61.168,85

Doppischer Produktplan 2015 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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.409,32	86.300,00	86.300,00	83.173,81	3.126,19
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,89	160,00	160,00	125,89	34,11
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.565,86	2.000,00	2.000,00	7.398,26	-5.398,26
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	971,50	972,00	972,00	971,58	0,42
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.047,77	1.800,00	1.800,00	2.120,92	-320,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.138,34	91.232,00	91.232,00	93.790,46	-2.558,46
11		Personalaufwendungen	52.501,96	33.510,00	33.510,00	44.914,64	-11.404,64
12		Versorgungsaufwendungen	5.551,20	4.330,00	4.330,00	4.419,67	-89,67
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.380,93	111.920,00	113.178,00	91.150,76	22.027,24
14		Abschreibungen	2.467,38	2.467,00	2.467,00	3.415,14	-948,14
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.770,66	2.000,00	2.000,00	2.500,00	-500,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,44	-1,44
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	162.672,13	154.227,00	155.485,00	146.401,65	9.083,35
20		Verwaltungsergebnis	-68.533,79	-62.995,00	-64.253,00	-52.611,19	-11.641,81
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-68.533,79	-62.995,00	-64.253,00	-52.611,19	-11.641,81
25		Außerordentliche Erträge	3.304,30	0,00	0,00	2.499,63	-2.499,63
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.304,30	0,00	0,00	2.499,63	-2.499,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.229,49	-62.995,00	-64.253,00	-50.111,56	-14.141,44
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.797,76	101.801,00	101.801,00	96.186,79	5.614,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.797,76	-101.801,00	-101.801,00	-96.186,79	-5.614,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.027,25	-164.796,00	-166.054,00	-146.298,35	-19.755,65

Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	15.02.02	Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume		muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.525,14	38.000,00	38.000,00	38.311,73	-311,73
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.977,77	45.000,00	45.000,00	43.041,02	1.958,98
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.325,82	0,00	0,00	19.186,25	-19.186,25
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	515,15	516,00	516,00	515,29	0,71
9		Sonstige ordentliche Erträge	28.208,24	36.300,00	36.300,00	19.349,98	16.950,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	141.552,12	119.816,00	119.816,00	120.404,27	-588,27
11		Personalaufwendungen	246.062,53	291.290,00	291.290,00	233.476,78	57.813,22
12		Versorgungsaufwendungen	17.489,39	25.210,00	25.210,00	17.421,91	7.788,09
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.202,67	219.500,00	219.500,00	148.756,48	70.743,52
14		Abschreibungen	26.861,46	27.679,00	27.679,00	27.024,71	654,29
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	46.347,72	60.000,00	60.000,00	56.078,80	3.921,20
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,65	0,00	0,00	1.010,67	-1.010,67
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	518.962,42	623.679,00	623.679,00	483.769,35	139.909,65
20		Verwaltungsergebnis	-377.410,30	-503.863,00	-503.863,00	-363.365,08	-140.497,92
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-377.410,30	-503.863,00	-503.863,00	-363.365,08	-140.497,92
25		Außerordentliche Erträge	2.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	7.833,47	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-5.173,37	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-382.583,67	-503.863,00	-503.863,00	-363.365,08	-140.497,92
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.500,12	54.158,00	54.158,00	54.157,81	0,19
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.824,18	952.551,00	952.551,00	933.862,39	18.688,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-809.324,06	-898.393,00	-898.393,00	-879.704,58	-18.688,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.191.907,73	-1.402.256,00	-1.402.256,00	-1.243.069,66	-159.186,34

Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.742,36	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	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	1.742,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.702,53	4.000,00	7.868,60	282,47	7.586,13
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	4.702,53	4.000,00	7.868,60	282,47	7.586,13
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.960,17	-4.000,00	-7.868,60	-282,47	-7.586,13

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Huber
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	15.02.03	Erlöse aus Beteiligungen		muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Finanzerträge	152.316,20	100.100,00	100.100,00	151.830,40	-51.730,40
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	152.316,20	100.100,00	100.100,00	151.830,40	-51.730,40
24		Ordentliches Ergebnis	152.316,20	100.100,00	100.100,00	151.830,40	-51.730,40
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	152.316,20	100.100,00	100.100,00	151.830,40	-51.730,40
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.316,20	100.100,00	100.100,00	151.830,40	-51.730,40

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Huber
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	15.02.03	Erlöse aus Beteiligungen		muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Mitzko
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	15.02.05	Baubetriebshof	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.196,76	56.500,00	56.500,00	13.726,49	42.773,51
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19.857,76	0,00	0,00	21.590,38	-21.590,38
4		Bestandsveränderungen	41.017,50	0,00	0,00	36.921,05	-36.921,05
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	123.563,23	62.000,00	62.000,00	79.937,69	-17.937,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	198.635,25	118.500,00	118.500,00	152.175,61	-33.675,61
11		Personalaufwendungen	1.725.788,45	1.761.300,00	1.761.300,00	1.727.965,58	33.334,42
12		Versorgungsaufwendungen	126.478,55	148.000,00	148.000,00	123.323,63	24.676,37
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.879,65	355.500,00	355.500,00	316.673,89	38.826,11
14		Abschreibungen	104.489,05	97.843,00	97.843,00	105.032,49	-7.189,49
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.059,30	8.300,00	8.300,00	7.424,93	875,07
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.242.695,00	2.370.943,00	2.370.943,00	2.280.420,52	90.522,48
20		Verwaltungsergebnis	-2.044.059,75	-2.252.443,00	-2.252.443,00	-2.128.244,91	-124.198,09
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.044.059,75	-2.252.443,00	-2.252.443,00	-2.128.244,91	-124.198,09
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.499,49	-1.499,49
26		Außerordentliche Aufwendungen	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-56,11	0,00	0,00	1.499,49	-1.499,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.044.115,86	-2.252.443,00	-2.252.443,00	-2.126.745,42	-125.697,58
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.346.058,39	2.586.745,00	2.586.745,00	2.478.198,97	108.546,03
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.643,10	334.302,00	334.302,00	319.597,20	14.704,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.033.415,29	2.252.443,00	2.252.443,00	2.158.601,77	93.841,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.700,57	0,00	0,00	31.856,35	-31.856,35

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Mitzko
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	15.02.05	Baubetriebshof	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	42.269,91	0,00	42.269,91
11 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.089,47	70.000,00	77.095,23	71.760,03	5.335,20
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	42.089,47	70.000,00	119.365,14	71.760,03	47.605,11
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.089,47	-70.000,00	-119.365,14	-70.560,03	-48.805,11

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern
Produkt	15.03.01	Tourismus	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.330,30	2.600,00	2.600,00	3.868,16	-1.268,16
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,50	300,00	300,00	387,50	-87,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.734,73	5.734,00	5.734,00	5.735,94	-1,94
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.577,53	8.634,00	8.634,00	9.991,60	-1.357,60
11		Personalaufwendungen	52.867,23	16.380,00	16.380,00	17.868,82	-1.488,82
12		Versorgungsaufwendungen	5.224,06	2.510,00	2.510,00	2.300,77	209,23
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.956,00	28.400,00	28.400,00	19.014,52	9.385,48
14		Abschreibungen	9.303,45	9.303,00	9.303,00	9.302,75	0,25
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	87.350,74	56.593,00	56.593,00	48.486,86	8.106,14
20		Verwaltungsergebnis	-75.773,21	-47.959,00	-47.959,00	-38.495,26	-9.463,74
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-75.773,21	-47.959,00	-47.959,00	-38.495,26	-9.463,74
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.773,21	-47.959,00	-47.959,00	-38.495,26	-9.463,74
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.590,09	9.656,00	9.656,00	9.853,99	-197,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.590,09	-9.656,00	-9.656,00	-9.853,99	197,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.363,30	-57.615,00	-57.615,00	-48.349,25	-9.265,75

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern
Produkt	15.03.01	Tourismus	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.815.775,64	25.218.500,00	25.218.500,00	24.037.618,20	1.180.881,80
6		Erträge aus Transferleistungen	771.319,11	825.000,00	825.000,00	823.329,99	1.670,01
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.411.753,00	3.976.500,00	3.976.500,00	3.948.393,00	28.107,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	99.422,97	102.422,00	102.422,00	102.423,15	-1,15
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.276,00	-8.276,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.098.270,72	30.122.422,00	30.122.422,00	28.920.040,34	1.202.381,66
11		Personalaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	56.796,50	0,00	0,00	18.778,18	-18.778,18
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	14.372.528,21	15.500.000,00	15.500.000,00	15.315.489,00	184.511,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.429.324,71	15.550.000,00	15.550.000,00	15.334.267,18	215.732,82
20		Verwaltungsergebnis	13.668.946,01	14.572.422,00	14.572.422,00	13.585.773,16	986.648,84
21		Finanzerträge	1.500,96	2.000,00	2.000,00	190,58	1.809,42
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	1.500,96	2.000,00	2.000,00	190,58	1.809,42
24		Ordentliches Ergebnis	13.670.446,97	14.574.422,00	14.574.422,00	13.585.963,74	988.458,26
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.670.446,97	14.574.422,00	14.574.422,00	13.585.963,74	988.458,26
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.670.446,97	14.574.422,00	14.574.422,00	13.585.963,74	988.458,26

Doppischer Produktplan 2015 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

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	96.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 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	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	44.632,34	44.632,00	44.632,00	44.631,62	0,38
9		Sonstige ordentliche Erträge	314.574,44	0,00	0,00	1.592,21	-1.592,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	359.206,78	44.632,00	44.632,00	86.223,83	-41.591,83
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-23.038,14	23.038,14
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.991,49	31.214,00	31.214,00	41.735,91	-10.521,91
14		Abschreibungen	802.712,39	643,00	643,00	2.570,10	-1.927,10
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	834.703,88	31.857,00	31.857,00	21.267,87	10.589,13
20		Verwaltungsergebnis	-475.497,10	12.775,00	12.775,00	64.955,96	-52.180,96
21		Finanzerträge	-2.628,00	0,00	0,00	52.273,00	-52.273,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.679,00	985.754,00	927.512,00	774.901,72	152.610,28
23		Finanzergebnis	-837.307,00	-985.754,00	-927.512,00	-722.628,72	-204.883,28
24		Ordentliches Ergebnis	-1.312.804,10	-972.979,00	-914.737,00	-657.672,76	-257.064,24
25		Außerordentliche Erträge	12.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	20.678,10	0,00	0,00	14.605,73	-14.605,73
27		Außerordentliches Ergebnis	-8.176,60	0,00	0,00	-14.605,73	14.605,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.320.980,70	-972.979,00	-914.737,00	-672.278,49	-242.458,51
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.209,67	1.957.752,00	1.957.752,00	2.126.894,88	-169.142,88
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.533,00	65.533,00	0,00	65.533,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.052.209,67	1.892.219,00	1.892.219,00	2.126.894,88	-234.675,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	731.228,97	919.240,00	977.482,00	1.454.616,39	-477.134,39

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Huber
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.632,34	55.141,00	55.141,00	44.632,34	10.508,66
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	293.362,05	266.591,00	266.591,00	266.626,35	-35,35
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	57.436.472,04	6.252.893,00	10.317.814,00	31.136.414,14	-20.818.600,14
7 Summe investive Einzahlungen	57.774.466,43	6.574.625,00	10.639.546,00	31.447.672,83	-20.808.126,83
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	23.038,14	-23.038,14
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	59.732.555,86	2.330.396,00	2.459.107,00	30.566.265,23	-28.107.158,23
15 Summe investive Auszahlungen	59.732.555,86	2.330.396,00	2.459.107,00	30.589.303,37	-28.130.196,37
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.958.089,43	4.244.229,00	8.180.439,00	858.369,46	7.322.069,54

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Huber
Produktgruppe	16.03	Abwicklung Vorjahre		extern
Produkt	16.03.01	Abwicklung Vorjahre	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 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 Vorjahr 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis 2015	Differenz zum Ansatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
10 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Tilgung und Kapitalbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00