

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 1

Gesamtergebnisrechnung Stadt	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.980.183,36	13.575.000,00	0,00	0,00	13.575.000,00	16.107.061,29	2.532.061,29
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782.884,89	5.217.060,00	0,00	0,00	5.217.060,00	6.094.531,44	877.471,44
3 + Sonstige Transfererträge	9.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,78	886,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.873,31	1.057.500,00	0,00	0,00	1.057.500,00	1.104.920,20	47.420,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.151,97	236.062,00	0,00	0,00	236.062,00	411.040,45	174.978,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.959,89	692.600,00	0,00	0,00	692.600,00	570.389,80	-122.210,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.723.604,36	1.978.402,00	0,00	0,00	1.978.402,00	1.412.902,93	-565.499,07
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.389.129,78	22.756.624,00	0,00	0,00	22.756.624,00	25.701.732,89	2.945.108,89
11 - Personalaufwendungen	7.502.409,46	7.408.314,00	0,00	0,00	7.408.314,00	7.566.350,25	158.036,25
12 - Versorgungsaufwendungen	651.281,91	663.743,00	0,00	0,00	663.743,00	599.280,70	-64.462,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924.217,12	4.332.255,00	0,00	0,00	4.332.255,00	3.903.856,87	-428.398,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.929.968,99	2.876.041,00	0,00	0,00	2.876.041,00	3.039.489,42	163.448,42
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.346.874,12	10.203.500,00	0,00	0,00	10.203.500,00	10.579.235,56	375.735,56
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562.314,61	1.027.220,00	0,00	0,00	1.027.220,00	1.087.898,37	60.678,37
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.917.066,21	26.511.073,00	0,00	0,00	26.511.073,00	26.776.111,17	265.038,17
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.527.936,43	-3.754.449,00	0,00	0,00	-3.754.449,00	-1.074.378,28	2.680.070,72
20 + Finanzerträge	294.523,41	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	388.691,42	88.691,42
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	960.198,69	1.070.800,00	0,00	0,00	1.070.800,00	1.014.987,77	-55.812,23
22 = Finanzergebnis	-665.675,28	-770.800,00	0,00	0,00	-770.800,00	-626.296,35	144.503,65
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.193.611,71	-4.525.249,00	0,00	0,00	-4.525.249,00	-1.700.674,63	2.824.574,37
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis	-5.193.611,71	-4.525.249,00	0,00	0,00	-4.525.249,00	-1.700.674,63	2.824.574,37

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Gemeindeganz für Gemeinde 1

Gesamtfinanzrechnung Stadt	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.921.592,01	13.575.000,00	0,00	0,00	13.575.000,00	16.291.829,29	2.716.829,29
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870.445,27	5.217.060,00	0,00	0,00	5.217.060,00	5.244.610,19	27.550,19
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,78	1.576,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.483,29	959.550,00	0,00	0,00	959.550,00	1.039.371,88	79.821,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.865,41	236.062,00	0,00	0,00	236.062,00	312.859,69	76.797,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.269,90	692.600,00	0,00	0,00	692.600,00	504.798,40	-187.801,60
7 + Sonstige Einzahlungen	976.072,11	816.800,00	0,00	0,00	816.800,00	866.792,72	49.992,72
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.219,03	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	387.984,91	87.984,91
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.811.469,02	21.797.072,00	0,00	0,00	21.797.072,00	24.649.823,86	2.852.751,86
10 - Personalauszahlungen	6.983.642,44	7.168.579,00	0,00	0,00	7.168.579,00	7.228.612,49	60.033,49
11 - Versorgungsauszahlungen	654.511,05	663.743,00	0,00	0,00	663.743,00	578.335,34	-85.407,66
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692.065,43	4.332.255,00	0,00	0,00	4.332.255,00	4.164.052,77	-168.202,23
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888.323,39	1.070.800,00	0,00	0,00	1.070.800,00	914.030,60	-156.769,40
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.736.984,23	10.203.500,00	0,00	0,00	10.203.500,00	10.755.393,94	551.893,94
15 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige Auszahlungen	1.108.165,17	1.027.220,00	0,00	0,00	1.027.220,00	1.057.173,98	29.953,98
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.063.691,71	24.466.097,00	0,00	0,00	24.466.097,00	24.697.599,12	231.502,12
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.252.222,69	-2.669.025,00	0,00	0,00	-2.669.025,00	-47.775,26	2.621.249,74
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745.835,57	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	425.122,95	-332.877,05
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.504,27	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	416.832,96	236.832,96
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.421,25	28.421,25
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.562,19	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	870.377,16	-67.622,84
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.120,75	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	317.070,70	266.370,70
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.556,71	1.377.000,00	563.122,36	400.000,00	2.340.122,36	1.435.743,53	-904.378,83
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.186,99	220.300,00	29.131,25	0,00	249.431,25	288.600,47	39.169,22
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.372,95	85.000,00	1.505.000,00	-400.000,00	1.190.000,00	669.766,02	-520.233,98
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.071,29	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	9.326,63	-80.673,37
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.308,69	1.823.000,00	2.097.253,61	0,00	3.920.253,61	2.720.507,35	-1.199.746,26
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.073.746,50	-885.000,00	-2.097.253,61	0,00	-2.982.253,61	-1.850.130,19	1.132.123,42

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Gemeindesatz für Gemeinde 1

Gesamtfinanzrechnung Stadt	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.325.969,19	-3.554.025,00	-2.097.253,61	0,00	-5.651.278,61	-1.897.905,45	3.753.373,16
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.200.000,00	885.000,00	1.820.000,00	0,00	2.705.000,00	2.289.860,00	-415.140,00
34 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	782.162,84	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	1.344.934,70	584.934,70
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	417.837,16	125.000,00	1.820.000,00	0,00	1.945.000,00	944.925,30	-1.000.074,70
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	3.429.025,00	0,00	0,00	3.429.025,00	2.000.000,00	-1.429.025,00
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.417.837,16	3.554.025,00	1.820.000,00	0,00	5.374.025,00	2.944.925,30	-2.429.099,70
38 a) = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	821.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.196,74	-448.196,74
39 = Veränderung der Finanzmittel	-86.526,91	0,00	-277.253,61	0,00	-277.253,61	598.823,11	876.076,72
40 Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	984.141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	897.614,86	897.614,86
41 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	897.614,86	0,00	-277.253,61	0,00	-277.253,61	1.496.437,97	1.773.691,58

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich 1 Bürger- und Servicedienste
 Teilhaushalt 1.10 Servicedienste

verantwortlich: Manfred Corbe

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.440,65	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.324,25	2.324,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.283,60	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	211.437,22	209.937,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.826,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	40.988,00	-161.012,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	739.060,68	254.430,00	0,00	0,00	254.430,00	171.250,44	-83.179,56
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.695,44	467.930,00	0,00	0,00	467.930,00	435.999,91	-31.930,09
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen	985.584,47	1.004.900,00	0,00	0,00	1.004.900,00	1.052.713,21	47.813,21
12 - Versorgungsaufwendungen	651.281,91	663.743,00	0,00	0,00	663.743,00	599.280,70	-64.462,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.494,76	244.950,00	0,00	0,00	244.950,00	276.312,78	31.362,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.106,96	48.921,00	0,00	0,00	48.921,00	56.898,92	7.977,92
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.519,15	526.420,00	0,00	0,00	526.420,00	491.099,64	-35.320,36
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.987,25	2.488.934,00	0,00	0,00	2.488.934,00	2.476.305,25	-12.628,75
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.365.291,81	-2.021.004,00	0,00	0,00	-2.021.004,00	-2.040.305,34	-19.301,34
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.365.291,81	-2.021.004,00	0,00	0,00	-2.021.004,00	-2.040.305,34	-19.301,34
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis	-1.365.291,81	-2.021.004,00	0,00	0,00	-2.021.004,00	-2.040.305,34	-19.301,34
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.256,42	211.256,42
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.319,07	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	86.726,45	82.226,45

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	1	Bürger- und Servicedienste	
Teilhaushalt	1.10	Servicedienste	verantwortlich: Manfred Corbe

<u>Teilergebnisrechnung Gemeinde</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
30 = Ergebnis	-1.216.380,88	-2.025.504,00	0,00	0,00	-2.025.504,00	-1.915.775,37	109.728,63

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.829,14	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	44.545,86	2.545,86
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.071,29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.434,13	-1.565,87
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	54.900,43	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.979,99	979,99
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.900,43	-52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.979,99	-979,99

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	1	Bürger- und Servicedienste	
Teilhaushalt	1.11	Rechnungswesen	verantwortlich: Birgit Spies

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	9.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,78	886,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.228,41	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	137.371,87	16.371,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.345,42	345,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	748.856,01	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00	789.804,26	28.804,26
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.799,42	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	941.408,33	46.408,33
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen	574.898,92	532.184,00	0,00	0,00	532.184,00	574.611,10	42.427,10
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.710,54	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.211,53	-4.788,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.521,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.955,56	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	23.712,17	-6.437,83
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.086,02	590.854,00	0,00	0,00	590.854,00	622.054,80	31.200,80
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	209.713,40	304.146,00	0,00	0,00	304.146,00	319.353,53	15.207,53
20 + Finanzerträge	200.028,34	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.029,93	29,93
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis	200.028,34	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.029,93	29,93
23 = Ordentliches Jahresergebnis	409.741,74	604.146,00	0,00	0,00	604.146,00	619.383,46	15.237,46
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis	409.741,74	604.146,00	0,00	0,00	604.146,00	619.383,46	15.237,46
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.548,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	166.657,00	88.657,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	1	Bürger- und Servicedienste	
Teilhaushalt	1.11	Rechnungswesen	verantwortlich: Birgit Spies

<u>Teilergebnisrechnung Gemeinde</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
30 = Ergebnis	575.289,74	682.146,00	0,00	0,00	682.146,00	786.040,46	103.894,46

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich 1 Bürger- und Servicedienste
 Teilhaushalt 1.12 Bürgerbüro

verantwortlich: Wolfgang Schmidt

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.142,28	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00	136.281,98	-9.918,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.279,58	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	95.703,57	17.703,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.809,26	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	3.431,80	-178,20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.231,12	227.810,00	0,00	0,00	227.810,00	235.417,35	7.607,35
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen	256.843,32	237.405,00	0,00	0,00	237.405,00	221.299,60	-16.105,40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.505,70	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00	101.320,76	-15.079,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	549,00	484,00	0,00	0,00	484,00	2.349,54	1.865,54
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.300,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	8.175,00	675,00
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.393,20	12.630,00	0,00	0,00	12.630,00	17.145,23	4.515,23
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.591,22	374.419,00	0,00	0,00	374.419,00	350.290,13	-24.128,87
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.360,10	-146.609,00	0,00	0,00	-146.609,00	-114.872,78	31.736,22
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-149.360,10	-146.609,00	0,00	0,00	-146.609,00	-114.872,78	31.736,22
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis	-149.360,10	-146.609,00	0,00	0,00	-146.609,00	-114.872,78	31.736,22
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.851,70	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.910,06	-18.089,94

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich 1 Bürger- und Servicedienste
 Teilhaushalt 1.12 Bürgerbüro

verantwortlich: Wolfgang Schmidt

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
30 = Ergebnis	-211.211,80	-206.609,00	0,00	0,00	-206.609,00	-156.782,84	49.826,16

Teilfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.440,08	2.440,08
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.332,58	3.332,58
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.332,58	-3.332,58

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich 1 Bürger- und Servicedienste
 Teilhaushalt 1.13 Stadtleben

verantwortlich: Jörg Omlor

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.260,32	1.173.700,00	0,00	0,00	1.173.700,00	1.163.643,70	-10.056,30
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.915,45	301.119,00	0,00	0,00	301.119,00	370.309,00	69.190,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.727,25	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	26.176,35	1.576,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.638,46	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	87.259,48	-240,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.585,28	52.201,00	0,00	0,00	52.201,00	56.014,14	3.813,14
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.126,76	1.639.120,00	0,00	0,00	1.639.120,00	1.703.402,67	64.282,67
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen	1.887.505,02	2.050.030,00	0,00	0,00	2.050.030,00	2.041.639,58	-8.390,42
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.245,89	295.250,00	0,00	0,00	295.250,00	217.923,18	-77.326,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.514,62	101.369,00	0,00	0,00	101.369,00	115.655,27	14.286,27
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.623,66	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00	317.329,40	1.829,40
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.716,44	63.270,00	0,00	0,00	63.270,00	64.741,19	1.471,19
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636.605,63	2.825.419,00	0,00	0,00	2.825.419,00	2.757.288,62	-68.130,38
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.132.478,87	-1.186.299,00	0,00	0,00	-1.186.299,00	-1.053.885,95	132.413,05
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.132.478,87	-1.186.299,00	0,00	0,00	-1.186.299,00	-1.053.885,95	132.413,05
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis	-1.132.478,87	-1.186.299,00	0,00	0,00	-1.186.299,00	-1.053.885,95	132.413,05
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.027,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	30.590,00	-11.410,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.413,86	119.200,00	0,00	0,00	119.200,00	161.228,62	42.028,62

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	1	Bürger- und Servicedienste	
Teilhaushalt	1.13	Stadtleben	verantwortlich: Jörg Omlor

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
30 = Ergebnis	-1.279.865,73	-1.263.499,00	0,00	0,00	-1.263.499,00	-1.184.524,57	78.974,43

Teilfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232,62	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.621,97	4.621,97
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	1.232,62	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.621,97	4.621,97
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.241,83	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	55.060,39	14.060,39
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.000,00	1.505.000,00	-400.000,00	1.190.000,00	669.766,02	-520.233,98
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.283,83	126.000,00	1.505.000,00	-400.000,00	1.231.000,00	726.023,41	-504.976,59
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.051,21	-66.000,00	-1.505.000,00	400.000,00	-1.171.000,00	-661.401,44	509.598,56

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	2	Bauen	
Teilhaushalt	2.20	Stadtentwicklung	verantwortlich: Helmut Hary

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	14.956,52	-39.543,48
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.274,81	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	10.959,32	7.959,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.343,81	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	25.915,84	-31.584,16
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen	307.786,29	313.593,00	0,00	0,00	313.593,00	318.235,78	4.642,78
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.739,39	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	116.310,05	-39.689,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.853,00	553,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.107,19	16.760,00	0,00	0,00	16.760,00	57.938,35	41.178,35
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.932,87	491.653,00	0,00	0,00	491.653,00	498.337,18	6.684,18
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.589,06	-434.153,00	0,00	0,00	-434.153,00	-472.421,34	-38.268,34
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-494.589,06	-434.153,00	0,00	0,00	-434.153,00	-472.421,34	-38.268,34
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis	-494.589,06	-434.153,00	0,00	0,00	-434.153,00	-472.421,34	-38.268,34
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.801,24	24.801,24

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	2	Bauen	
Teilhaushalt	2.20	Stadtentwicklung	verantwortlich: Helmut Hary

<u>Teilergebnisrechnung Gemeinde</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
30 = Ergebnis	-494.589,06	-434.153,00	0,00	0,00	-434.153,00	-497.222,58	-63.069,58

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,96	3.673,96
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.673,96	-76.326,04
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-3.673,96	76.326,04

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	2	Bauen	
Teilhaushalt	2.21	Bauverwaltung	verantwortlich: Heinz- Jürgen Kilian

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.770,90	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	203.087,90	201.727,90
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.632,22	339.850,00	0,00	0,00	339.850,00	290.406,44	-49.443,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.025,61	144.962,00	0,00	0,00	144.962,00	123.483,90	-21.478,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.367,57	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.524,41	-3.475,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.569,23	141.163,00	0,00	0,00	141.163,00	164.928,28	23.765,28
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.365,53	642.335,00	0,00	0,00	642.335,00	793.430,93	151.095,93
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen	649.130,41	584.845,00	0,00	0,00	584.845,00	667.714,12	82.869,12
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.276,25	1.347.350,00	0,00	0,00	1.347.350,00	1.285.395,38	-61.954,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	815.034,02	841.992,00	0,00	0,00	841.992,00	885.448,09	43.456,09
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.495,09	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	5.323,56	-2.276,44
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.231,19	149.330,00	0,00	0,00	149.330,00	178.639,38	29.309,38
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951.166,96	2.931.117,00	0,00	0,00	2.931.117,00	3.022.520,53	91.403,53
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.271.801,43	-2.288.782,00	0,00	0,00	-2.288.782,00	-2.229.089,60	59.692,40
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.271.801,43	-2.288.782,00	0,00	0,00	-2.288.782,00	-2.229.089,60	59.692,40
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis	-2.271.801,43	-2.288.782,00	0,00	0,00	-2.288.782,00	-2.229.089,60	59.692,40
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.650,18	194.232,00	0,00	0,00	194.232,00	304.980,69	110.748,69
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.923,62	1.309.361,00	0,00	0,00	1.309.361,00	1.581.990,46	272.629,46

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	2	Bauen	
Teilhaushalt	2.21	Bauverwaltung	verantwortlich: Heinz- Jürgen Kilian

<u>Teilergebnisrechnung Gemeinde</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
30 = Ergebnis	-3.583.074,87	-3.403.911,00	0,00	0,00	-3.403.911,00	-3.506.099,37	-102.188,37

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.371,00	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	313.020,72	-288.979,28
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.941,12	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	285.349,41	205.349,41
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	579.312,12	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	598.370,13	-83.629,87
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.281,61	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	315.176,98	265.176,98
8 für Baumaßnahmen	1.181.040,75	737.000,00	388.006,76	400.000,00	1.525.006,76	954.254,21	-570.752,55
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.763,20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	18.776,57	17.776,57
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.192.085,56	788.000,00	388.006,76	400.000,00	1.576.006,76	1.288.207,76	-287.799,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-612.773,44	-106.000,00	-388.006,76	-400.000,00	-894.006,76	-689.837,63	204.169,13

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich **2** **Bauen**
 Teilhaushalt **2.22** **Technische Dienste**

verantwortlich: Georg Zintel

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	481.704,38	481.704,38
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.049,00	96.831,00	0,00	0,00	96.831,00	103.088,00	6.257,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.115,51	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	49.942,98	-15.057,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.039,28	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	321.568,92	24.568,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.992,01	515.810,00	0,00	0,00	515.810,00	137.238,41	-378.571,59
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.516,18	974.641,00	0,00	0,00	974.641,00	1.093.542,69	118.901,69
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen	1.574.353,58	1.524.793,00	0,00	0,00	1.524.793,00	1.575.099,54	50.306,54
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892.112,30	1.982.705,00	0,00	0,00	1.982.705,00	1.727.671,49	-255.033,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.830.940,20	1.756.199,00	0,00	0,00	1.756.199,00	1.828.738,55	72.539,55
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.590,28	81.710,00	0,00	0,00	81.710,00	124.304,25	42.594,25
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406.996,36	5.345.407,00	0,00	0,00	5.345.407,00	5.255.813,83	-89.593,17
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.418.480,18	-4.370.766,00	0,00	0,00	-4.370.766,00	-4.162.271,14	208.494,86
20 + Finanzerträge	8.836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis	8.836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.409.643,85	-4.370.766,00	0,00	0,00	-4.370.766,00	-4.162.271,14	208.494,86
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis	-4.409.643,85	-4.370.766,00	0,00	0,00	-4.370.766,00	-4.162.271,14	208.494,86
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.928.964,83	1.677.179,00	0,00	0,00	1.677.179,00	1.887.841,87	210.662,87
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.915,95	946.400,00	0,00	0,00	946.400,00	1.070.645,58	124.245,58

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	2	Bauen	
Teilhaushalt	2.22	Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
30 = Ergebnis	-3.573.594,97	-3.639.987,00	0,00	0,00	-3.639.987,00	-3.345.074,85	294.912,15

Teilfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.825,31	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	18.578,38	-47.421,62
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	563,15	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	131.483,55	31.483,55
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.421,25	28.421,25
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	212.610,81	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	178.483,18	12.483,18
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	797,14	700,00	0,00	0,00	700,00	696,72	-3,28
8 für Baumaßnahmen	233.515,96	640.000,00	175.115,60	0,00	815.115,60	481.489,32	-333.626,28
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.538,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.497,12	-1.502,88
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	39.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	314.224,05	652.700,00	175.115,60	0,00	827.815,60	492.683,16	-335.132,44
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.613,24	-486.700,00	-175.115,60	0,00	-661.815,60	-314.199,98	347.615,62

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	3	Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	3.30	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jürgen Becker

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.347,78	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	48.113,94	40.613,94
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.190,49	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	44.179,34	4.679,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.636,67	110.095,00	0,00	0,00	110.095,00	87.669,50	-22.425,50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.174,94	157.195,00	0,00	0,00	157.195,00	179.962,78	22.767,78
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen	792.692,93	861.040,00	0,00	0,00	861.040,00	796.009,87	-65.030,13
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.762,69	156.100,00	0,00	0,00	156.100,00	152.706,64	-3.393,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.819,19	114.089,00	0,00	0,00	114.089,00	136.565,30	22.476,30
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.302,57	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	9.298,91	-3.601,09
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.586,80	124.900,00	0,00	0,00	124.900,00	107.784,81	-17.115,19
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.164,18	1.269.029,00	0,00	0,00	1.269.029,00	1.202.365,53	-66.663,47
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.989,24	-1.111.834,00	0,00	0,00	-1.111.834,00	-1.022.402,75	89.431,25
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-918.989,24	-1.111.834,00	0,00	0,00	-1.111.834,00	-1.022.402,75	89.431,25
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis	-918.989,24	-1.111.834,00	0,00	0,00	-1.111.834,00	-1.022.402,75	89.431,25
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.863,08	478.279,00	0,00	0,00	478.279,00	460.589,50	-17.689,50
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.782,87	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	73.193,12	52.993,12

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	3	Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	3.30	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jürgen Becker

<u>Teilergebnisrechnung Gemeinde</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
30 = Ergebnis	-517.909,03	-653.755,00	0,00	0,00	-653.755,00	-635.006,37	18.748,63

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.406,64	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.901,88	-1.098,12
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	16.406,64	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.901,88	-1.098,12
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.252,22	124.300,00	23.131,25	0,00	147.431,25	146.125,19	-1.306,06
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	291.252,22	124.300,00	23.131,25	0,00	147.431,25	146.125,19	-1.306,06
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-274.845,58	-94.300,00	-23.131,25	0,00	-117.431,25	-117.223,31	207,94

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	4	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt	4.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Birgit Spies

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.980.183,36	13.575.000,00	0,00	0,00	13.575.000,00	16.107.061,29	2.532.061,29
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.979.101,00	3.980.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00	4.183.025,00	203.025,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15,00	138.250,00	0,00	0,00	138.250,00	0,00	-138.250,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.959.299,36	17.693.250,00	0,00	0,00	17.693.250,00	20.290.086,29	2.596.836,29
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.960.152,80	9.860.000,00	0,00	0,00	9.860.000,00	10.239.108,69	379.108,69
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,06	4.094,06
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.450.075,31	9.860.000,00	0,00	0,00	9.860.000,00	10.243.202,75	383.202,75
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.509.224,05	7.833.250,00	0,00	0,00	7.833.250,00	10.046.883,54	2.213.633,54
20 + Finanzerträge	85.658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	88.661,49	88.661,49
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	960.198,69	1.070.800,00	0,00	0,00	1.070.800,00	1.014.987,77	-55.812,23
22 = Finanzergebnis	-874.539,95	-1.070.800,00	0,00	0,00	-1.070.800,00	-926.326,28	144.473,72
23 = Ordentliches Jahresergebnis	5.634.684,10	6.762.450,00	0,00	0,00	6.762.450,00	9.120.557,26	2.358.107,26
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis	5.634.684,10	6.762.450,00	0,00	0,00	6.762.450,00	9.120.557,26	2.358.107,26
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	4	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt	4.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Birgit Spies

<u>Teilergebnisrechnung Gemeinde</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
30 = Ergebnis	5.634.684,10	6.762.450,00	0,00	0,00	6.762.450,00	9.120.557,26	2.358.107,26

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	5	Verwaltungsführung, Stabsstellen	
Teilhaushalt	5.01	Stabsstellen	verantwortlich: Bürgermeister Thomas Leis

Teilergebnisrechnung Gemeinde	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11,22	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00	2.566,10	723,10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.577,22	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00	2.566,10	723,10
Ordentliche Aufwendungen							
11 - Personalaufwendungen	473.614,52	299.524,00	0,00	0,00	299.524,00	319.027,45	19.503,45
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.369,60	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.005,06	-2.494,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184,00	167,00	0,00	0,00	167,00	460,75	293,75
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.292,29	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	18.439,29	-3.610,71
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.460,41	334.241,00	0,00	0,00	334.241,00	347.932,55	13.691,55
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.883,19	-332.398,00	0,00	0,00	-332.398,00	-345.366,45	-12.968,45
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-495.883,19	-332.398,00	0,00	0,00	-332.398,00	-345.366,45	-12.968,45
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Jahresergebnis	-495.883,19	-332.398,00	0,00	0,00	-332.398,00	-345.366,45	-12.968,45
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.076,02	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	21.419,95	11.390,95

Doppischer Haushaltsplan 2012 Rechnung

Fachbereich	5	Verwaltungsführung, Stabsstellen	
Teilhaushalt	5.01	Stabsstellen	verantwortlich: Bürgermeister Thomas Leis

<u>Teilergebnisrechnung Gemeinde</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
30 = Ergebnis	-526.959,21	-342.427,00	0,00	0,00	-342.427,00	-366.786,40	-24.359,40

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2011	Gesamt HH-Ansatz	Ermächtigungen	Deckungsmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis HHJ 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,30	1.481,30
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,30	1.481,30
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.481,30	-1.481,30