

Bericht

über die

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2012
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2012

der

Stadt Oelde

- Anlagenband -

Bericht Nr. 44239 vom 16. Oktober 2013
Ausfertigung: 05

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€		€		€		€		€		€	
Gesamthaushalt												
Ergebnisrechnung												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.659.066,11		37.708.000,00				0,00	37.708.000,00		37.755.767,28		47.767,28
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.042.765,84		5.564.789,00				0,00	5.564.789,00		6.160.970,27		596.181,27
3 + Sonstige Transfererträge	172.811,20		147.200,00				0,00	147.200,00		227.069,40		79.869,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.564.893,63		11.621.102,00				0,00	11.621.102,00		11.939.256,33		318.154,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.361,48		690.900,00				0,00	690.900,00		412.732,11		-278.167,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075.075,56		3.020.250,00				0,00	3.020.250,00		3.096.142,80		75.892,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.394.550,46		2.440.012,00				0,00	2.440.012,00		3.389.187,57		949.175,57
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.196,31		0,00				0,00	0,00		141.554,52		141.554,52
10 = Ordentliche Erträge	62.456.720,59		61.192.253,00				0,00	61.192.253,00		63.122.680,28		1.930.427,28
11 - Personalaufwendungen	14.014.576,60		14.011.861,00				0,00	14.011.861,00		14.051.764,91		39.903,91
12 - Versorgungsaufwendungen	1.355.450,04		1.281.000,00				0,00	1.281.000,00		1.693.417,04		412.417,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173.059,95		13.803.000,00			160.000,00	0,00	13.963.000,00		12.288.766,47		-1.674.233,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.861.463,51		7.197.910,00			0,00	0,00	7.197.910,00		7.522.424,60		324.514,60
15 - Transferaufwendungen	23.160.445,85		23.487.962,00			0,00	0,00	23.487.962,00		23.058.143,48		-429.818,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807.917,70		3.530.070,00			40.313,54	0,00	3.570.383,54		2.376.928,47		-1.193.455,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.372.913,65		63.311.803,00			200.313,54	0,00	63.512.116,54		60.991.444,97		-2.520.671,57
18 = Ordentliches Ergebnis	83.806,94		-2.119.550,00			-200.313,54	0,00	-2.319.863,54		2.131.235,31		4.451.098,85
19 + Finanzerträge	276.775,60		582.600,00			0,00	0,00	582.600,00		627.884,84		45.284,84
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.696.144,68		2.159.630,00			0,00	0,00	2.159.630,00		1.606.355,62		-553.274,38
21 = Finanzergebnis	-1.419.369,08		-1.577.030,00			0,00	0,00	-1.577.030,00		-978.470,78		598.559,22
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.335.562,14		-3.696.580,00			-200.313,54	0,00	-3.896.893,54		1.152.764,53		5.049.658,07
26 = Jahresergebnis	-1.335.562,14		-3.696.580,00			-200.313,54	0,00	-3.896.893,54		1.152.764,53		5.049.658,07
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		151.997,57		151.997,57
29 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		1.553.023,52		1.553.023,52
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		2.664.847,02		2.664.847,02
31 Verrechnungssaldo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		-4.065.872,97		-4.065.872,97

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€	€
41 = Liquide Mittel	2.099.540,58	793.721,00	-380.313,54	413.407,46	3.036.111,60	2.622.704,14

ANSICHTSEXEMPLAR

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1				Vergleich Ansatz/Ist	
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012
			€	€	€	€	€	
Teilergebnisrechnung								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.369.243,17	672.534,00	0,00	672.534,00	790.130,75	117.596,75
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.130,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.238,80	738,80
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		529.609,58	452.200,00	0,00	452.200,00	406.525,95	-45.674,05
6 +	Kostenerstattungen und Kostenuml.		494.428,59	167.700,00	0,00	167.700,00	551.517,88	383.817,88
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		3.743.787,87	2.001.470,00	0,00	2.001.470,00	2.897.404,53	895.934,53
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	67.254,00	67.254,00
10 =	Ordentliche Erträge		7.140.199,21	3.297.404,00	0,00	3.297.404,00	4.717.071,91	1.419.667,91
11 -	Personalaufwendungen		4.525.677,99	4.151.680,00	0,00	4.151.680,00	3.950.524,63	-201.155,37
12 -	Versorgungsaufwendungen		1.355.450,04	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.693.417,04	412.417,04
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		4.328.213,98	3.968.100,00	160.000,00	4.128.100,00	3.660.653,48	-467.446,52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		4.571.781,95	1.938.600,00	0,00	1.938.600,00	2.177.059,57	238.459,57
15 -	Transferaufwendungen		17.149,70	17.000,00	0,00	17.000,00	17.131,70	131,70
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		980.699,27	2.765.590,00	40.313,54	2.805.903,54	5.311.336,65	2.505.433,11
17 =	Ordentliche Aufwendungen		15.778.972,93	14.121.970,00	200.313,54	14.322.283,54	16.810.123,07	2.487.839,53
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.638.773,72	-10.824.566,00	-200.313,54	-11.024.879,54	-12.093.051,16	-1.068.171,62
19 +	Finanzerträge		162.648,09	476.500,00	0,00	476.500,00	475.331,42	-1.168,58
21 =	Finanzergebnis		162.648,09	476.500,00	0,00	476.500,00	475.331,42	-1.168,58
22 =	Ordentliches Ergebnis		-8.476.125,63	-10.348.066,00	-200.313,54	-10.548.379,54	-11.617.719,74	-1.069.340,20
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-8.476.125,63	-10.348.066,00	-200.313,54	-10.548.379,54	-11.617.719,74	-1.069.340,20
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.		6.973.374,42	7.039.138,00	0,00	7.039.138,00	7.056.724,69	17.586,69
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		1.320.075,92	1.201.675,00	0,00	1.201.675,00	1.297.290,20	95.615,20
29 =	Ergebnis		-2.822.827,13	-4.510.603,00	-200.313,54	-4.710.916,54	-5.858.285,25	-1.147.368,71

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1		Vergleich Ansatz/Ist				
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	
			€	€	€	€	€	€	
Teilfinanzrechnung									
3	Sonstige Transfereinzahlungen		15.554.980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814.970,22	15.814.970,22
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.170,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.078,80	578,80
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		498.734,81	452.200,00	0,00	0,00	452.200,00	610.746,36	158.546,36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.117,47	167.700,00	0,00	0,00	167.700,00	201.351,14	33.651,14
7	Sonstige Einzahlungen		1.434.596,41	1.581.200,00	0,00	0,00	1.581.200,00	1.445.912,53	-135.287,47
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		144.089,04	476.500,00	0,00	0,00	476.500,00	471.206,97	-5.293,03
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.323.922,85	2.681.100,00	0,00	0,00	2.681.100,00	18.548.266,02	15.867.166,02
10	Personalauszahlungen		3.608.259,68	3.639.578,00	0,00	0,00	3.639.578,00	3.541.079,81	-98.498,19
11	Versorgungsauszahlungen		1.163.896,91	1.281.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00	1.513.298,10	232.298,10
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		4.175.969,07	3.968.100,00	160.000,00	0,00	4.128.100,00	3.527.275,72	-600.824,28
14	Transferauszahlungen		16.785.553,75	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.882.998,44	15.865.998,44
15	Sonstige Auszahlungen		1.001.438,95	1.215.590,00	0,00	0,00	1.255.903,54	1.386.715,88	130.812,34
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.735.118,36	10.121.268,00	200.313,54	0,00	10.321.581,54	25.851.367,95	15.529.786,41
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.411.195,51	-7.440.168,00	-200.313,54	0,00	-7.640.481,54	-7.303.101,93	337.379,61
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.609.078,93	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.006.649,00	-248.351,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.610.200,15	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.006.649,00	-248.351,00
24	Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		1.173.850,78	3.000.500,00	0,00	0,00	3.000.500,00	906.694,03	-2.093.805,97
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		131.958,73	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	199.346,72	-200.653,28
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage.		192.533,81	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	197.757,63	-63.242,37
27	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl.		2.100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.831.015,29	631.015,29
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		68.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	55.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.666.343,32	4.919.500,00	0,00	0,00	4.919.500,00	3.189.813,67	-1.729.686,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.056.143,17	-3.664.500,00	0,00	0,00	-3.664.500,00	-2.183.164,67	1.481.335,33
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-9.467.338,68	-11.104.668,00	-200.313,54	-11.304.981,54	-9.486.266,60	-9.486.266,60	1.818.714,94
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-9.467.338,68	-11.104.668,00	-200.313,54	-11.304.981,54	-9.486.266,60	-9.486.266,60	1.818.714,94
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.215.753,98	-3.215.753,98
41	Liquide Mittel		-9.467.338,68	-11.104.668,00	-200.313,54	-11.304.981,54	-12.702.020,58	-1.397.039,04	-1.397.039,04

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1		Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
			€	€						
Teilfinanzrechnung A										
3	Sonstige Transferereinzahlungen		15.554.980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814.970,22	15.814.970,22	578,80
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.170,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.078,80	4.078,80	158.546,36
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		498.734,81	452.200,00	0,00	0,00	452.200,00	610.746,36	610.746,36	33.651,14
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.117,47	167.700,00	0,00	0,00	167.700,00	201.351,14	201.351,14	-135.287,47
7	Sonstige Einzahlungen		1.434.596,41	1.581.200,00	0,00	0,00	1.581.200,00	1.445.912,53	1.445.912,53	-5.293,03
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		144.089,04	476.500,00	0,00	0,00	476.500,00	471.206,97	471.206,97	15.867.166,02
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.323.922,85	2.681.100,00	0,00	0,00	2.681.100,00	18.548.266,02	18.548.266,02	-98.498,19
10	Personalauszahlungen		3.608.259,68	3.639.578,00	0,00	0,00	3.639.578,00	3.541.079,81	3.541.079,81	232.298,10
11	Versorgungsauszahlungen		1.163.896,91	1.281.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00	1.513.298,10	1.513.298,10	-600.824,28
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		4.175.969,07	3.968.100,00	160.000,00	160.000,00	4.128.100,00	3.527.275,72	3.527.275,72	15.865.998,44
14	Transferauszahlungen		16.785.553,75	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.882.998,44	15.882.998,44	130.812,34
15	Sonstige Auszahlungen		1.001.438,95	1.215.590,00	40.313,54	40.313,54	1.255.903,54	1.386.715,88	1.386.715,88	15.529.786,41
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.735.118,36	10.121.268,00	200.313,54	200.313,54	10.321.581,54	25.851.367,95	25.851.367,95	337.379,61
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.411.195,51	-7.440.168,00	-200.313,54	-200.313,54	-7.640.481,54	-7.303.101,93	-7.303.101,93	-248.351,00
19	Einzel. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.609.078,93	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.006.649,00	1.006.649,00	-248.351,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.610.200,15	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.006.649,00	1.006.649,00	-248.351,00
24	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		1.173.850,78	3.000.500,00	0,00	0,00	3.000.500,00	906.694,03	906.694,03	-2.093.805,97
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		131.958,73	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	199.346,72	199.346,72	-200.653,28
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		192.533,81	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	197.757,63	197.757,63	-63.242,37
27	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl.		2.100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.831.015,29	1.831.015,29	631.015,29
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		68.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	55.000,00	55.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.666.343,32	4.919.500,00	0,00	0,00	4.919.500,00	3.189.813,67	3.189.813,67	-1.729.686,33
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.056.143,17	-3.664.500,00	0,00	0,00	-3.664.500,00	-2.183.164,67	-2.183.164,67	1.481.335,33

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 1

Produktbereich	Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
			€	€				
66	Beschaffung Einwohnermeldeprogramm	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	48.492,50	-6.507,50
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-48.492,50	6.507,50
5	= Saldo	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	48.492,50	-6.507,50
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-48.492,50	6.507,50
8	= Saldo							
1850	Investitionskostenzuschuss Drostenhof e.V. <i>Zuschuss für den Bau einer Toilettenanlage (als 2. Bauabschnitt)</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00	-3.000,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.000,00	3.000,00
8	= Saldo							
1985	Eigenkapitalverstärkung der WBO GmbH	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
8	= Saldo							
1986	Kapitalverstärkung Eigenbetrieb Forum	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.331.015,29	131.015,29
7	- Summe der investiven Auszahlungen	-1.100.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.331.015,29	-131.015,29
8	= Saldo							
2002	Bauliche Erweiterungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Oelde-Mitte	4.621,25	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.225,28	-49.774,72
4	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.621,25	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.225,28	49.774,72
5	= Saldo	4.621,25	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.225,28	-49.774,72
7	- Summe der investiven Auszahlungen	-4.621,25	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.225,28	49.774,72
8	= Saldo							
2019	Schaffung Technikraum (ZDI-Zentrum)	25.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,36	4.094,36
4	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.094,36	-4.094,36
5	= Saldo	25.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,36	4.094,36
7	- Summe der investiven Auszahlungen	-25.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.094,36	-4.094,36
8	= Saldo							
2021	Herstellung OGS Aussenbereich an der Roncallischule	31.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,08	5.493,08
4	- Ausz. für Baumaßnahmen	-31.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.493,08	-5.493,08
5	= Saldo	31.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,08	5.493,08
7	- Summe der investiven Auszahlungen	-31.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.493,08	-5.493,08
8	= Saldo							
2022	Schaffung einer Mensa für das Thomas-Morus-Gymnasium	1.166,20	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	119.116,94	-40.883,06
4	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.166,20	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-119.116,94	40.883,06
5	= Saldo	1.166,20	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	119.116,94	-40.883,06
7	- Summe der investiven Auszahlungen	-1.166,20	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-119.116,94	40.883,06
8	= Saldo							
2023	Bau einer Salzlagerhalle am Baubetriebshof							

Doppischer Produktpfan 2012 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Leiter Fachbereich 1

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€		€	€		
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.491,69	-30.508,31	
5 = Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-19.491,69	30.508,31	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.491,69	-30.508,31	
8 = Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-19.491,69	30.508,31	
2029 Frei- und Spielflächen im Außenbereich TMG								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	925,37	-49.074,63	
5 = Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-925,37	49.074,63	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	925,37	-49.074,63	
8 = Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-925,37	49.074,63	
2027 Frei- und Spielflächen im Außenbereich der Oberschule								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
5 = Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
8 = Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	
6000 Verkauf von Gewerbeflächen								
6 + Summe der investiven Einzahlungen	39.235,28	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	589.567,82	364.567,82	
8 = Saldo	39.235,28	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	589.567,82	364.567,82	
6500 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken								
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	771.959,42	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	837.171,02	-1.162.828,98	
5 = Saldo	-771.959,42	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-837.171,02	1.162.828,98	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	771.959,42	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	837.171,02	-1.162.828,98	
8 = Saldo	-771.959,42	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-837.171,02	1.162.828,98	
6501 Verkauf von sonstigen Flächen								
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.569.843,65	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	416.881,18	-613.118,82	
8 = Saldo	1.569.843,65	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	416.881,18	-613.118,82	
6504 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücke								
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	401.891,36	1.000.500,00	0,00	0,00	1.000.500,00	69.523,01	-930.976,99	
5 = Saldo	-401.891,36	-1.000.500,00	0,00	0,00	-1.000.500,00	-69.523,01	930.976,99	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	401.891,36	1.000.500,00	0,00	0,00	1.000.500,00	69.523,01	-930.976,99	
8 = Saldo	-401.891,36	-1.000.500,00	0,00	0,00	-1.000.500,00	-69.523,01	930.976,99	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1					
Teilfinanzre. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
			€	€	€	€	€	€
3 -		Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	192.533,81	206.000,00	0,00	206.000,00	149.265,13	-56.734,87
5 =		Saldo	-192.533,81	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-149.265,13	56.734,87
6 +		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7 -		Summe der investiven Auszahlungen	192.533,81	206.000,00	0,00	206.000,00	149.265,13	-56.734,87
8 =		Saldo	-192.533,81	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-149.065,13	56.934,87

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€		€		€		€		€		€	
Teilergebnisrechnung												
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.797,41		105.541,00		0,00		105.541,00		162.969,47		57.428,47	
3 + Sonstige Transfererträge	19.039,35		18.000,00		0,00		18.000,00		23.455,72		5.455,72	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.890,12		1.606.000,00		0,00		1.606.000,00		1.564.010,34		-41.989,66	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.763,50		500,00		0,00		500,00		160,00		-340,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	22.610,25		33.500,00		0,00		33.500,00		26.523,35		-6.976,65	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94.936,35		66.500,00		0,00		66.500,00		69.650,18		3.150,18	
10 = Ordentliche Erträge	1.751.036,98		1.830.041,00		0,00		1.830.041,00		1.846.769,06		16.728,06	
11 - Personalaufwendungen	2.437.521,68		2.487.756,00		0,00		2.487.756,00		2.912.161,51		424.405,51	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	509.412,73		563.300,00		0,00		563.300,00		532.872,75		-30.427,25	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208.988,48		154.723,00		0,00		154.723,00		246.753,93		92.030,93	
15 - Transferaufwendungen	36.234,97		38.100,00		0,00		38.100,00		46.802,23		8.702,23	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.369,51		328.070,00		0,00		328.070,00		355.550,01		27.480,01	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.519.527,37		3.571.949,00		0,00		3.571.949,00		4.094.140,43		522.191,43	
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.768.490,39		-1.741.908,00		0,00		-1.741.908,00		-2.247.371,37		-505.463,37	
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.768.490,39		-1.741.908,00		0,00		-1.741.908,00		-2.247.371,37		-505.463,37	
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-1.768.490,39		-1.741.908,00		0,00		-1.741.908,00		-2.247.371,37		-505.463,37	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	281.888,94		282.893,00		0,00		282.893,00		282.544,30		-348,70	
29 = Ergebnis	-2.050.379,33		-2.024.801,00		0,00		-2.024.801,00		-2.529.915,67		-505.114,67	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012				
Teilfinanzrechnung								
3	Sonstige Transfereinzahlungen		20.432,70	18.000,00	0,00	18.000,00	24.783,26	6.783,26
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.547.885,12	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	1.357.613,31	-248.386,69
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.763,50	500,00	0,00	500,00	160,00	-340,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.642,10	33.500,00	0,00	33.500,00	44.087,48	10.587,48
7	Sonstige Einzahlungen		67.629,40	66.500,00	0,00	66.500,00	68.649,95	2.149,95
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.659.352,82	1.724.500,00	0,00	1.724.500,00	1.495.294,00	-229.206,00
10	Personalauszahlungen		1.934.980,24	2.101.591,00	0,00	2.101.591,00	2.077.326,71	-24.264,29
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		442.306,14	563.300,00	0,00	563.300,00	629.795,84	66.495,84
14	Transferauszahlungen		38.580,43	38.100,00	0,00	38.100,00	41.084,80	2.984,80
15	Sonstige Auszahlungen		310.235,46	328.070,00	0,00	328.070,00	330.627,58	2.557,58
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.726.102,27	3.031.061,00	0,00	3.031.061,00	3.078.834,93	47.773,93
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.066.749,45	-1.306.561,00	0,00	-1.306.561,00	-1.583.540,93	-276.979,93
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		78.142,92	78.000,00	0,00	78.000,00	77.987,03	-12,97
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.042,92	78.000,00	0,00	78.000,00	77.987,03	-12,97
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		313.989,60	914.000,00	0,00	914.000,00	181.633,55	-732.366,45
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		313.989,60	914.000,00	0,00	914.000,00	181.633,55	-732.366,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-232.946,68	-836.000,00	0,00	-836.000,00	-103.646,52	732.353,48
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.299.696,13	-2.142.561,00	0,00	-2.142.561,00	-1.687.187,45	455.373,55
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-1.299.696,13	-2.142.561,00	0,00	-2.142.561,00	-1.687.187,45	455.373,55
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.185,95	-1.605.185,95
41	Liquide Mittel		-1.299.696,13	-2.142.561,00	0,00	-2.142.561,00	-3.292.373,40	-1.149.812,40

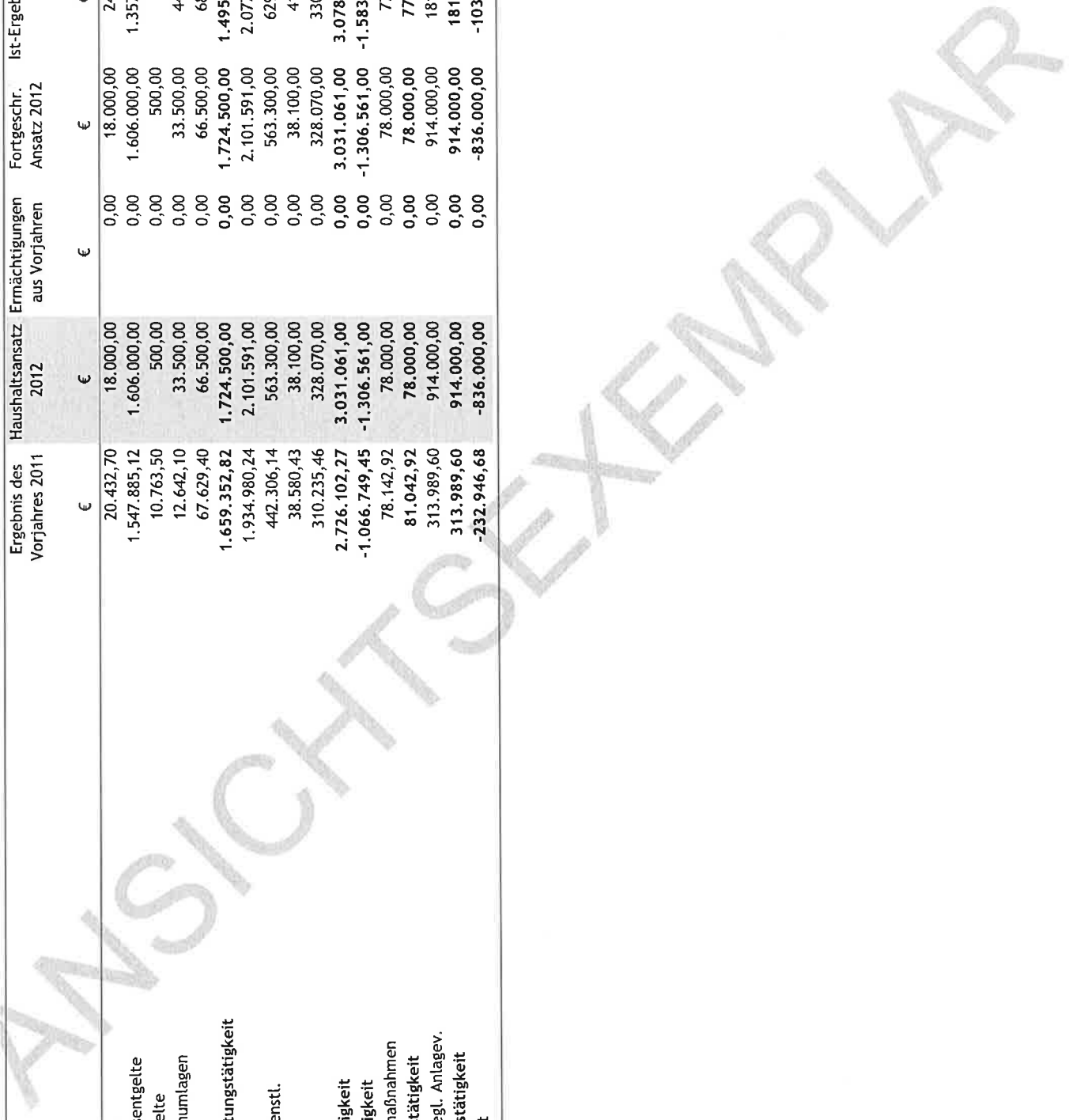
Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Sicherheit und Ordnung

02

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	20.432,70	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	24.783,26	6.783,26					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.885,12	1.606.000,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	1.357.613,31	-248.386,69					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.763,50	500,00	500,00	0,00	500,00	160,00	-340,00					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.642,10	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	44.087,48	10.587,48					
7 Sonstige Einzahlungen	67.629,40	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00	68.649,95	2.149,95					
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.659.352,82	1.724.500,00	1.724.500,00	0,00	1.724.500,00	1.495.294,00	-229.206,00					
10 Personalauszahlungen	1.934.980,24	2.101.591,00	2.101.591,00	0,00	2.101.591,00	2.077.326,71	-24.264,29					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	442.306,14	563.300,00	563.300,00	0,00	563.300,00	629.795,84	66.495,84					
14 Transferauszahlungen	38.580,43	38.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	41.084,80	2.984,80					
15 Sonstige Auszahlungen	310.235,46	328.070,00	328.070,00	0,00	328.070,00	330.627,58	2.557,58					
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.726.102,27	3.031.061,00	3.031.061,00	0,00	3.031.061,00	3.078.834,93	47.773,93					
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.749,45	-1.306.561,00	-1.306.561,00	0,00	-1.306.561,00	-1.583.540,93	-276.979,93					
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.142,92	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	77.987,03	-12,97					
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.042,92	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	77.987,03	-12,97					
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	313.989,60	914.000,00	914.000,00	0,00	914.000,00	181.633,55	-732.366,45					
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.989,60	914.000,00	914.000,00	0,00	914.000,00	181.633,55	-732.366,45					
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.946,68	-836.000,00	-836.000,00	0,00	-836.000,00	-103.646,52	732.353,48					



Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		
			€	€	€	€
Teilfinanzrechnung B						
3		Beschaffung v. digitaler Alarmierungs- und Funktechnik				
3 - Ausz.		für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5 = Saldo			0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
8 = Saldo			0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
4		Kauf eines Rettungstransportwagens				
3 - Ausz.		für den Erwerb von Sachanlagen	126.530,20	180.000,00	0,00	-180.000,00
5 = Saldo			-126.530,20	-180.000,00	0,00	180.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			126.530,20	180.000,00	0,00	-180.000,00
8 = Saldo			-126.530,20	-180.000,00	0,00	180.000,00
20		Beschaffung eines HLF 20/16				
3 - Ausz.		für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
5 = Saldo			0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
8 = Saldo			0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00
22		Beschaffung eines LF 10/6 Oelde-Mitte				
3 - Ausz.		für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
5 = Saldo			0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
8 = Saldo			0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
41		Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug				
3 - Ausz.		für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
5 = Saldo			0,00	-116.000,00	0,00	116.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
8 = Saldo			0,00	-116.000,00	0,00	116.000,00
1997		Feuerschutzpauschale				
1 + Einz.		aus Investitionszuwendungen	78.142,92	78.000,00	0,00	-12,97
5 = Saldo			78.142,92	78.000,00	0,00	-12,97
6 + Summe der investiven Einzahlungen			78.142,92	78.000,00	0,00	-12,97
8 = Saldo			78.142,92	78.000,00	0,00	-12,97

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzre. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	35.954,62	68.000,00	0,00	68.000,00	65.906,60	-2.093,40
5 = Saldo	-35.954,62	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-65.906,60	2.093,40
7 - Summe der investiven Auszahlungen	35.954,62	68.000,00	0,00	68.000,00	65.906,60	-2.093,40
8 = Saldo	-35.954,62	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-65.906,60	2.093,40

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		Vergleich Ansatz/Ist		
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012
		€		€	€	€	
Teilergebnisrechnung							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		542.578,14	537.320,00	0,00	537.320,00	604.758,20	67.438,20
3 + Sonstige Transfererträge		26.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	7.000,00	-4.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.865,89	10.550,00	0,00	10.550,00	1.783,60	-8.766,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	34,50	-42.465,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		1.309,60	0,00	0,00	0,00	1.719,86	1.719,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge		165.107,85	146.500,00	0,00	146.500,00	186.822,59	40.322,59
10 = Ordentliche Erträge		851.361,48	748.370,00	0,00	748.370,00	802.118,75	53.748,75
11 - Personalaufwendungen		854.920,29	849.374,00	0,00	849.374,00	862.227,91	12.853,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.570.767,60	1.533.400,00	0,00	1.533.400,00	1.520.587,92	-12.812,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen		151.746,19	79.817,00	0,00	79.817,00	153.559,81	73.742,81
15 - Transferaufwendungen		19.500,00	11.750,00	0,00	11.750,00	7.000,00	-4.750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		201.631,50	200.805,00	0,00	200.805,00	203.824,31	3.019,31
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.798.565,58	2.675.146,00	0,00	2.675.146,00	2.747.199,95	72.053,95
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.947.204,10	-1.926.776,00	0,00	-1.926.776,00	-1.945.081,20	-18.305,20
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.950.861,80	-1.926.776,00	0,00	-1.926.776,00	-1.945.081,20	-18.305,20
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-1.950.861,80	-1.926.776,00	0,00	-1.926.776,00	-1.945.081,20	-18.305,20
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		4.266.092,97	4.060.503,00	0,00	4.060.503,00	4.255.459,85	194.956,85
29 = Ergebnis		-6.216.954,77	-5.987.279,00	0,00	-5.987.279,00	-6.200.541,05	-213.262,05

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Schulträgeraufgaben

03

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

Produktbereich

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.897,50	470.000,00	0,00	470.000,00	495.448,90	25.448,90
3 Sonstige Transfereinzahlungen	26.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	7.000,00	-4.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.323,90	10.550,00	0,00	10.550,00	14.807,34	4.257,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	34,50	-42.465,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,60	0,00	0,00	0,00	1.659,86	1.659,86
7 Sonstige Einzahlungen	168.761,66	146.500,00	0,00	146.500,00	179.262,43	32.762,43
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.732,66	681.050,00	0,00	681.050,00	698.213,03	17.163,03
10 Personalauszahlungen	824.849,02	829.800,00	0,00	829.800,00	827.005,86	-2.794,14
12 Auszahlungen für Sach- und Dienst.	1.601.196,44	1.533.400,00	0,00	1.533.400,00	1.513.383,99	-20.016,01
14 Transferauszahlungen	19.500,00	11.750,00	0,00	11.750,00	7.000,00	-4.750,00
15 Sonstige Auszahlungen	202.022,49	200.805,00	0,00	200.805,00	201.277,42	472,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.651.225,65	2.575.755,00	0,00	2.575.755,00	2.548.667,27	-27.087,73
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.894.492,99	-1.894.705,00	0,00	-1.894.705,00	-1.850.454,24	44.250,76
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.328,17	802.000,00	0,00	802.000,00	797.261,16	-4.738,84
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.328,17	802.000,00	0,00	802.000,00	797.441,52	-4.558,48
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	5.718,58	-60.281,42
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	287.465,60	416.400,00	0,00	416.400,00	348.140,50	-68.259,50
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.465,60	482.400,00	0,00	482.400,00	353.859,08	-128.540,92
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	232.862,57	319.600,00	0,00	319.600,00	443.582,44	123.982,44
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.661.630,42	-1.575.105,00	0,00	-1.575.105,00	-1.406.871,80	168.233,20
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-1.661.630,42	-1.575.105,00	0,00	-1.575.105,00	-1.406.871,80	168.233,20
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.382.913,31	-6.382.913,31
41 Liquide Mittel	-1.661.630,42	-1.575.105,00	0,00	-1.575.105,00	-7.789.785,11	-6.214.680,11

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		Vergleich Ansatz/Ist	
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren
<u>Teilfinanzrechnung A</u>						
	€	€	€	€	€	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.897,50	470.000,00	0,00	470.000,00	495.448,90	25.448,90
3 Sonstige Transfereinzahlungen	26.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	7.000,00	-4.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.323,90	10.550,00	0,00	10.550,00	14.807,34	4.257,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	34,50	-42.465,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,60	0,00	0,00	0,00	1.659,86	1.659,86
7 Sonstige Einzahlungen	168.761,66	146.500,00	0,00	146.500,00	179.262,43	32.762,43
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.732,66	681.050,00	0,00	681.050,00	698.213,03	17.163,03
10 Personalauszahlungen	824.849,02	829.800,00	0,00	829.800,00	827.005,86	-2.794,14
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.601.196,44	1.533.400,00	0,00	1.533.400,00	1.513.383,99	-20.016,01
14 Transferauszahlungen	19.500,00	11.750,00	0,00	11.750,00	7.000,00	-4.750,00
15 Sonstige Auszahlungen	202.022,49	200.805,00	0,00	200.805,00	201.277,42	472,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.651.225,65	2.575.755,00	0,00	2.575.755,00	2.548.667,27	-27.087,73
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.894.492,99	-1.894.705,00	0,00	-1.894.705,00	-1.850.454,24	44.250,76
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.328,17	802.000,00	0,00	802.000,00	797.261,16	-4.738,84
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.328,17	802.000,00	0,00	802.000,00	797.441,52	-4.558,48
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	5.718,58	-60.281,42
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	287.465,60	416.400,00	0,00	416.400,00	348.140,50	-68.259,50
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.465,60	482.400,00	0,00	482.400,00	353.859,08	-128.540,92
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	232.862,57	319.600,00	0,00	319.600,00	443.582,44	123.982,44

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				Vergleich Ansatz/Ist
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	
		Teilfinanzrechnung B		€	€	€	€
63		Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium					
3		- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	194.122,99
5		= Saldo	0,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-194.122,99
7		- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	194.122,99
8		= Saldo	0,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-194.122,99
1996		Schul-/Bildungspauschale					
1		+ Einz. aus Investitionszuwendungen	299.009,25	800.000,00	0,00	800.000,00	791.116,00
5		= Saldo	299.009,25	800.000,00	0,00	800.000,00	791.116,00
6		+ Summe der investiven Einzahlungen	299.009,25	800.000,00	0,00	800.000,00	791.116,00
8		= Saldo	299.009,25	800.000,00	0,00	800.000,00	791.116,00
2024		Errichtung Überdachung vor Eingang zum Klassentrakt - Th.-Heuss-Schule					
4		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
5		= Saldo	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
7		- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
8		= Saldo	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
2028		Schaffung einer Mensa für die Realschule					
3		- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	33.717,70
5		= Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-33.717,70
7		- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	33.717,70
8		= Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-33.717,70
9999		Investitionen unter der Wertgrenze					
1		+ Einz. aus Investitionszuwendungen	181.168,61	2.000,00	0,00	2.000,00	6.145,16
5		= Saldo	181.168,61	2.000,00	0,00	2.000,00	6.145,16
6		+ Summe der investiven Einzahlungen	181.168,61	2.000,00	0,00	2.000,00	6.325,52
8		= Saldo	181.168,61	2.000,00	0,00	2.000,00	6.325,52

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
			€	€	€	€	€	€
<u>Teilfinanzre. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze</u>								
3 -		Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	262.862,71	160.400,00	0,00	160.400,00	120.299,81	-40.100,19
4 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.718,58	-281,42
5 =		Saldo	-262.862,71	-166.400,00	0,00	-166.400,00	-126.018,39	40.381,61
7 -		Summe der investiven Auszahlungen	262.862,71	166.400,00	0,00	166.400,00	126.018,39	-40.381,61
8 =		Saldo	-262.862,71	-166.400,00	0,00	-166.400,00	-126.018,39	40.381,61

ANSICHTSEXEMPLAR

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

Seite 20

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.904,21	139.636,00	0,00	139.636,00	150.258,67	10.622,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.956,91	390.000,00	0,00	390.000,00	419.702,02	29.702,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,50	1.200,00	0,00	1.200,00	2.192,20	992,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	35.054,41	36.450,00	0,00	36.450,00	34.880,91	-1.569,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.508,10	5.000,00	0,00	5.000,00	2.089,40	-2.910,60
10 = Ordentliche Erträge	559.736,13	572.286,00	0,00	572.286,00	609.123,20	36.837,20
11 - Personalaufwendungen	483.431,20	500.775,00	0,00	500.775,00	503.503,71	2.728,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	304.972,74	355.000,00	0,00	355.000,00	337.988,43	-17.011,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.655,30	7.473,00	0,00	7.473,00	13.444,44	5.971,44
15 - Transferaufwendungen	92.239,56	96.000,00	0,00	96.000,00	95.842,94	-157,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.089,03	60.550,00	0,00	60.550,00	54.884,18	-5.665,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	948.387,83	1.019.798,00	0,00	1.019.798,00	1.005.663,70	-14.134,30
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.651,70	-447.512,00	0,00	-447.512,00	-396.540,50	50.971,50
22 = Ordentliches Ergebnis	-388.651,70	-447.512,00	0,00	-447.512,00	-396.540,50	50.971,50
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-388.651,70	-447.512,00	0,00	-447.512,00	-396.540,50	50.971,50
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	212.205,09	231.586,00	0,00	231.586,00	198.655,28	-32.930,72
29 = Ergebnis	-600.856,79	-679.098,00	0,00	-679.098,00	-595.195,78	83.902,22

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		Vergleich Ansatz/Ist			
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012
				€	€	€	€	€
Teilfinanzrechnung								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.430,14	134.000,00	0,00	134.000,00	138.830,14	4.830,14	4.830,14
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.852,76	390.000,00	0,00	390.000,00	425.006,11	35.006,11	35.006,11
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,50	1.200,00	0,00	1.200,00	2.297,20	1.097,20	1.097,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.013,53	36.450,00	0,00	36.450,00	34.864,97	-1.585,03	-1.585,03
7	Sonstige Einzahlungen	2.532,10	5.000,00	0,00	5.000,00	2.089,40	-2.910,60	-2.910,60
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.035,53	566.650,00	0,00	566.650,00	603.087,82	36.437,82	36.437,82
10	Personalauszahlungen	481.584,32	498.635,00	0,00	498.635,00	503.503,71	4.868,71	4.868,71
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	306.258,55	355.000,00	0,00	355.000,00	337.541,41	-17.458,59	-17.458,59
14	Transferauszahlungen	92.239,56	96.000,00	0,00	96.000,00	95.842,94	-157,06	-157,06
15	Sonstige Auszahlungen	55.486,49	60.550,00	0,00	60.550,00	53.578,98	-6.971,02	-6.971,02
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935.568,92	1.010.185,00	0,00	1.010.185,00	990.467,04	-19.717,96	-19.717,96
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.533,39	-443.535,00	0,00	-443.535,00	-387.379,22	56.155,78	56.155,78
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	7.543,73	15.000,00	0,00	15.000,00	7.911,65	-7.088,35	-7.088,35
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.543,73	15.000,00	0,00	15.000,00	7.911,65	-7.088,35	-7.088,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.143,73	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-7.911,65	7.088,35	7.088,35
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.677,12	-458.535,00	0,00	-458.535,00	-395.290,87	63.244,13	63.244,13
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-349.677,12	-458.535,00	0,00	-458.535,00	-395.290,87	63.244,13	63.244,13
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-569.958,21	-569.958,21	-569.958,21
41	Liquide Mittel	-349.677,12	-458.535,00	0,00	-458.535,00	-965.249,08	-506.714,08	-506.714,08

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

Gr. 22

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.430,14	134.000,00	0,00	134.000,00	138.830,14	4.830,14
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.852,26	390.000,00	0,00	390.000,00	425.006,11	35.006,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,50	1.200,00	0,00	1.200,00	2.297,20	1.097,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.013,53	36.450,00	0,00	36.450,00	34.864,97	-1.585,03
7 Sonstige Einzahlungen	2.532,10	5.000,00	0,00	5.000,00	2.089,40	-2.910,60
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.035,53	566.650,00	0,00	566.650,00	603.087,82	36.437,82
10 Personalauszahlungen	481.584,32	498.635,00	0,00	498.635,00	503.503,71	4.868,71
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	306.258,55	355.000,00	0,00	355.000,00	337.541,41	-17.458,59
14 Transferauszahlungen	92.239,56	96.000,00	0,00	96.000,00	95.842,94	-157,06
15 Sonstige Auszahlungen	55.486,49	60.550,00	0,00	60.550,00	53.578,98	-6.971,02
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935.568,92	1.010.185,00	0,00	1.010.185,00	990.467,04	-19.717,96
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.533,39	-443.535,00	0,00	-443.535,00	-387.379,22	56.155,78
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	7.543,73	15.000,00	0,00	15.000,00	7.911,65	-7.088,35
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.543,73	15.000,00	0,00	15.000,00	7.911,65	-7.088,35
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.143,73	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-7.911,65	7.088,35

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
Teilfinanzre. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
			€	€	€	€	€	€
3 -	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		7.543,73	15.000,00	0,00	15.000,00	7.911,65	-7.088,35
5 =	Saldo		-7.543,73	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-7.911,65	7.088,35
7 -	Summe der investiven Auszahlungen		7.543,73	15.000,00	0,00	15.000,00	7.911,65	-7.088,35
8 =	Saldo		-7.543,73	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-7.911,65	7.088,35

ANSICHTSEXEMPLAR

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.927,52	95.944,00	95.944,00	0,00	95.944,00	112.055,02	16.111,02					
3 + Sonstige Transfererträge	68.609,53	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	78.307,23	73.607,23					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.298,20	100,00	100,00	0,00	100,00	8.352,18	8.252,18					
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	1.069.620,99	1.283.400,00	1.283.400,00	0,00	1.283.400,00	724.365,89	-559.034,11					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.010,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.331,50	-668,50					
10 = Ordentliche Erträge	1.243.466,74	1.386.144,00	1.386.144,00	0,00	1.386.144,00	924.411,82	-461.732,18					
11 - Personalaufwendungen	479.742,43	473.662,00	473.662,00	0,00	473.662,00	483.445,27	9.783,27					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	134.172,34	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	18.577,73	-19.222,27					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.575,34	1.652,00	1.652,00	0,00	1.652,00	2.158,08	506,08					
15 - Transferaufwendungen	1.256.988,45	1.316.000,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	970.285,19	-345.714,81					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.395,14	17.320,00	17.320,00	0,00	17.320,00	21.449,12	4.129,12					
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.890.873,70	1.846.434,00	1.846.434,00	0,00	1.846.434,00	1.495.915,39	-350.518,61					
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.406,96	-460.290,00	-460.290,00	0,00	-460.290,00	-571.503,57	-111.213,57					
22 = Ordentliches Ergebnis	-647.406,96	-460.290,00	-460.290,00	0,00	-460.290,00	-571.503,57	-111.213,57					
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-647.406,96	-460.290,00	-460.290,00	0,00	-460.290,00	-571.503,57	-111.213,57					
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	40.317,06	46.571,00	46.571,00	0,00	46.571,00	49.584,84	3.013,84					
29 = Ergebnis	-687.724,02	-506.861,00	-506.861,00	0,00	-506.861,00	-621.088,41	-114.227,41					

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012				
Teilfinanzrechnung								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.060,00	95.000,00	0,00	95.000,00	110.604,72	15.604,72
3		Sonstige Transfereinzahlungen	60.119,53	4.700,00	0,00	4.700,00	85.854,89	81.154,89
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.897,15	100,00	0,00	100,00	8.554,24	8.454,24
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.479,48	1.283.400,00	0,00	1.283.400,00	702.908,73	-580.491,27
7		Sonstige Einzahlungen	2.010,50	2.000,00	0,00	2.000,00	1.328,00	-672,00
9		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233.566,66	1.385.200,00	0,00	1.385.200,00	909.250,58	-475.949,42
10		Personalauszahlungen	415.508,58	417.539,00	0,00	417.539,00	418.685,87	1.146,87
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	146.359,13	37.800,00	0,00	37.800,00	16.855,06	-20.944,94
14		Transferauszahlungen	1.197.926,20	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	982.381,30	-333.618,70
15		Sonstige Auszahlungen	16.326,32	17.320,00	0,00	17.320,00	14.499,03	-2.820,97
16		Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.776.120,23	1.788.659,00	0,00	1.788.659,00	1.432.421,26	-356.237,74
17		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.553,57	-403.459,00	0,00	-403.459,00	-523.170,68	-119.711,68
26		Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	2.693,19	0,00	0,00	0,00	796,11	796,11
30		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693,19	0,00	0,00	0,00	796,11	796,11
31		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.693,19	0,00	0,00	0,00	-796,11	-796,11
32		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-544.246,76	-403.459,00	0,00	-403.459,00	-523.966,79	-120.507,79
38		Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-544.246,76	-403.459,00	0,00	-403.459,00	-523.966,79	-120.507,79
39		Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-577.573,53	-577.573,53
41		Liquide Mittel	-544.246,76	-403.459,00	0,00	-403.459,00	-1.101.540,32	-698.081,32

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

05 Soziale Leistungen

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

Seite 26

Produktbereich	Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.060,00	95.000,00	0,00	110.604,72	15.604,72							
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	60.119,53	4.700,00	0,00	85.854,89	81.154,89							
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.897,15	100,00	0,00	8.554,24	8.454,24							
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.479,48	1.283.400,00	0,00	702.908,73	-580.491,27							
	7 Sonstige Einzahlungen	2.010,50	2.000,00	0,00	1.328,00	-672,00							
	9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233.566,66	1.385.200,00	0,00	909.250,58	-475.949,42							
	10 Personalauszahlungen	415.508,58	417.539,00	0,00	418.685,87	1.146,87							
	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	146.359,13	37.800,00	0,00	16.855,06	-20.944,94							
	14 Transferauszahlungen	1.197.926,20	1.316.000,00	0,00	982.381,30	-333.618,70							
	15 Sonstige Auszahlungen	16.326,32	17.320,00	0,00	14.499,03	-2.820,97							
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.776.120,23	1.788.659,00	0,00	1.432.421,26	-356.237,74							
	17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.553,57	-403.459,00	0,00	-523.170,68	-119.711,68							
	26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	2.693,19	0,00	0,00	796,11	796,11							
	30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693,19	0,00	0,00	796,11	796,11							
	37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.693,19	0,00	0,00	-796,11	-796,11							

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				Vergleich	
<u>Teilfinanzre. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Ansatz/Ist
			€	€	€	€	€	€
3 -		Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.693,19	0,00	0,00	0,00	796,11	796,11
5 =		Saldo	-1.693,19	0,00	0,00	0,00	-796,11	-796,11
7 -		Summe der investiven Auszahlungen	2.693,19	0,00	0,00	0,00	796,11	796,11
8 =		Saldo	-1.693,19	0,00	0,00	0,00	-796,11	-796,11

ANSICHTSEXEMPLAR

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€		€		€		€		€		€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947.595,08		3.231.264,00		0,00		3.231.264,00		3.490.771,51		259.507,51	
3 + Sonstige Transfererträge	58.662,32		103.000,00		0,00		103.000,00		114.515,27		11.515,27	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.437,00		850,00		0,00		850,00		1.484,00		634,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	1.228.726,48		1.186.700,00		0,00		1.186.700,00		1.480.259,96		293.559,96	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	159.007,73		99.704,00		0,00		99.704,00		59.097,81		-40.606,19	
10 = Ordentliche Erträge	4.405.428,61		4.621.518,00		0,00		4.621.518,00		5.146.128,55		524.610,55	
11 - Personalaufwendungen	1.708.508,64		1.744.211,00		0,00		1.744.211,00		1.762.534,16		18.323,16	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	602.022,15		1.010.900,00		0,00		1.010.900,00		791.385,30		-219.514,70	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.249,07		7.930,00		0,00		7.930,00		11.740,63		3.810,63	
15 - Transferaufwendungen	7.263.834,08		7.733.212,00		0,00		7.733.212,00		7.592.123,42		-141.088,58	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.780,02		9.865,00		0,00		9.865,00		13.824,63		3.959,63	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.601.393,96		10.506.118,00		0,00		10.506.118,00		10.171.608,14		-334.509,86	
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.195.965,35		-5.884.600,00		0,00		-5.884.600,00		-5.025.479,59		859.120,41	
19 + Finanzerträge	62,00		100,00		0,00		100,00		19,00		-81,00	
21 = Finanzergebnis	62,00		100,00		0,00		100,00		19,00		-81,00	
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.195.903,35		-5.884.500,00		0,00		-5.884.500,00		-5.025.460,59		859.039,41	
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-5.195.903,35		-5.884.500,00		0,00		-5.884.500,00		-5.025.460,59		859.039,41	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	282.594,37		264.426,00		0,00		264.426,00		264.157,10		-268,90	
29 = Ergebnis	-5.478.497,72		-6.148.926,00		0,00		-6.148.926,00		-5.289.617,69		859.308,31	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Kinder-, Jugend- und Familienförderung

06

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

Produktbereich

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780.681,24	3.226.064,00	3.226.064,00	0,00	3.226.064,00	3.673.124,43	447.060,43					
3 Sonstige Transfereinzahlungen	66.164,89	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	107.066,17	4.066,17					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.348,00	850,00	850,00	0,00	850,00	1.753,00	903,00					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.297,86	1.186.700,00	1.186.700,00	0,00	1.186.700,00	1.269.257,05	82.557,05					
7 Sonstige Einzahlungen	121.384,94	97.800,00	97.800,00	0,00	97.800,00	99.878,16	2.078,16					
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,00	100,00	100,00	0,00	100,00	34,00	-66,00					
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.343.923,93	4.614.514,00	4.614.514,00	0,00	4.614.514,00	5.151.112,81	536.598,81					
10 Personalauszahlungen	1.676.382,42	1.729.457,00	1.729.457,00	0,00	1.729.457,00	1.737.938,74	8.481,74					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	474.694,51	1.010.900,00	1.010.900,00	0,00	1.010.900,00	861.168,87	-149.731,13					
14 Transferauszahlungen	7.206.517,81	7.733.212,00	7.733.212,00	0,00	7.733.212,00	7.611.386,01	-121.825,99					
15 Sonstige Auszahlungen	95.995,29	9.865,00	9.865,00	0,00	9.865,00	12.207,23	2.342,23					
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.453.590,03	10.483.434,00	10.483.434,00	0,00	10.483.434,00	10.222.700,85	-260.733,15					
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.109.666,10	-5.868.920,00	-5.868.920,00	0,00	-5.868.920,00	-5.071.588,04	797.331,96					
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.836,00	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	174.341,00	-70.659,00					
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.120,34	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	174.341,00	-70.659,00					
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	8.025,10	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	13.826,17	-9.673,83					
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	471.823,00	351.750,00	351.750,00	0,00	351.750,00	240.104,00	-111.646,00					
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.325,18	38.325,18					
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.848,10	375.250,00	375.250,00	0,00	375.250,00	292.255,35	-82.994,65					
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	35.272,24	-130.250,00	-130.250,00	0,00	-130.250,00	-117.914,35	12.335,65					
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.074.393,86	-5.999.170,00	-5.999.170,00	0,00	-5.999.170,00	-5.189.502,39	809.667,61					
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-5.074.393,86	-5.999.170,00	-5.999.170,00	0,00	-5.999.170,00	-5.189.502,39	809.667,61					
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.365.788,60	-5.365.788,60					
41 Liquide Mittel	-5.074.393,86	-5.999.170,00	-5.999.170,00	0,00	-5.999.170,00	-10.555.290,99	-4.556.120,99					

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

06 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Teilfinanzrechnung A														
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780.681,24	3.226.064,00	0,00	3.226.064,00	3.673.124,43	447.060,43							
3	Sonstige Transfereinzahlungen	66.164,89	103.000,00	0,00	103.000,00	107.066,17	4.066,17							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.348,00	850,00	0,00	850,00	1.753,00	903,00							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.297,86	1.186.700,00	0,00	1.186.700,00	1.269.257,05	82.557,05							
7	Sonstige Einzahlungen	121.384,94	97.800,00	0,00	97.800,00	99.878,16	2.078,16							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,00	100,00	0,00	100,00	34,00	-66,00							
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.343.923,93	4.614.514,00	0,00	4.614.514,00	5.151.112,81	536.598,81							
10	Personalauszahlungen	1.676.382,42	1.729.457,00	0,00	1.729.457,00	1.737.938,74	8.481,74							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	474.694,51	1.010.900,00	0,00	1.010.900,00	861.168,87	-149.731,13							
14	Transferauszahlungen	7.206.517,81	7.733.212,00	0,00	7.733.212,00	7.611.386,01	-121.825,99							
15	Sonstige Auszahlungen	95.995,29	9.865,00	0,00	9.865,00	12.207,23	2.342,23							
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.453.590,03	10.483.434,00	0,00	10.483.434,00	10.222.700,85	-260.733,15							
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.109.666,10	-5.868.920,00	0,00	-5.868.920,00	-5.071.588,04	797.331,96							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.836,00	245.000,00	0,00	245.000,00	174.341,00	-70.659,00							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.120,34	245.000,00	0,00	245.000,00	174.341,00	-70.659,00							
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	8.025,10	23.500,00	0,00	23.500,00	13.826,17	-9.673,83							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	471.823,00	351.750,00	0,00	351.750,00	240.104,00	-111.646,00							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.325,18	38.325,18							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.848,10	375.250,00	0,00	375.250,00	292.255,35	-82.994,65							
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.272,24	-130.250,00	0,00	-130.250,00	-117.914,35	12.335,65							

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzrechnung B</u>			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
			€	€	€	€	€	€
1970 Investitionskostenzuschuss für Kindertageseinrichtung St. Johannes Oelde								
Gem. Ratsbeschluss vom 5.12.2011								
Für 2012 ist ein städt. Zuschuss im Rahmen des U3 - Ausbaus der kath. Kindertageseinrichtung St. Johannes von bis zu 86.750 € vorgesehen.								
7 -	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	86.750,00	0,00	86.750,00	86.500,00	-250,00
8 =	Saldo		0,00	-86.750,00	0,00	-86.750,00	-86.500,00	250,00
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm								
1 +	Einz. aus Investitionszuwendungen		431.836,00	245.000,00	0,00	245.000,00	174.341,00	-70.659,00
5 =	Saldo		431.836,00	245.000,00	0,00	245.000,00	174.341,00	-70.659,00
6 +	Summe der investiven Einzahlungen		431.836,00	245.000,00	0,00	245.000,00	174.341,00	-70.659,00
7 -	Summe der investiven Auszahlungen		471.823,00	245.000,00	0,00	245.000,00	153.604,00	-91.396,00
8 =	Saldo		-39.987,00	0,00	0,00	0,00	20.737,00	20.737,00
9999 Investitionen unter der Wertgrenze								
7 -	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
8 =	Saldo		0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzre. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.025,10	23.500,00	0,00	23.500,00	13.826,17	0,00	23.500,00	13.826,17	13.826,17	-9.673,83	9.673,83	9.673,83
5 = Saldo	-8.025,10	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-13.826,17	0,00	-23.500,00	-13.826,17	-13.826,17	-9.673,83	-9.673,83	-9.673,83
7 - Summe der investiven Auszahlungen	8.025,10	23.500,00	0,00	23.500,00	13.826,17	0,00	23.500,00	13.826,17	13.826,17	-9.673,83	9.673,83	9.673,83
8 = Saldo	-8.025,10	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-13.826,17	0,00	-23.500,00	-13.826,17	-13.826,17	-9.673,83	9.673,83	9.673,83



Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Teilergebnisrechnung</u>												
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.014,07	27.016,00	27.016,00	0,00	0,00	27.016,00	33.947,63	6.931,63				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	-188.000,00				
7 + Sonstige ordentliche Erträge	119,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.923,50	923,50				
10 = Ordentliche Erträge	27.133,57	216.016,00	216.016,00	0,00	0,00	216.016,00	35.871,13	-180.144,87				
11 - Personalaufwendungen	192.000,54	523.334,00	523.334,00	0,00	0,00	523.334,00	196.040,16	-327.293,84				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	34.412,81	332.600,00	332.600,00	0,00	0,00	332.600,00	113.858,87	-218.741,13				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.757,05	197.715,00	197.715,00	0,00	0,00	197.715,00	105.418,50	-92.296,50				
15 - Transferaufwendungen	34.945,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	87.991,93	30.491,93				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,73	56.470,00	56.470,00	0,00	0,00	56.470,00	98.166,67	41.696,67				
17 = Ordentliche Aufwendungen	363.314,13	1.167.619,00	1.167.619,00	0,00	0,00	1.167.619,00	601.476,13	-566.142,87				
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.180,56	-951.603,00	-951.603,00	0,00	0,00	-951.603,00	-565.605,00	385.998,00				
22 = Ordentliches Ergebnis	-336.180,56	-951.603,00	-951.603,00	0,00	0,00	-951.603,00	-565.605,00	385.998,00				
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-336.180,56	-951.603,00	-951.603,00	0,00	0,00	-951.603,00	-565.605,00	385.998,00				
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	637.913,07	920.484,00	920.484,00	0,00	0,00	920.484,00	721.946,96	-198.537,04				
29 = Ergebnis	-974.093,63	-1.872.087,00	-1.872.087,00	0,00	0,00	-1.872.087,00	-1.287.551,96	584.535,04				

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				Vergleich Ansatz/Ist €
			Ergebnis des Vorjahres 2011 €	Haushaltsansatz 2012 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €	Fortgeschr. Ansatz 2012 €	
Teilfinanzrechnung							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	-188.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	119,50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.797,20	797,20
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.119,50	189.000,00	0,00	189.000,00	1.797,20	-187.202,80
10	Personalauszahlungen	185.904,75	519.628,00	0,00	519.628,00	190.901,46	-328.726,54
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	34.684,16	332.600,00	0,00	332.600,00	112.062,69	-220.537,31
14	Transferauszahlungen	48.429,17	57.500,00	0,00	57.500,00	65.506,93	8.006,93
15	Sonstige Auszahlungen	1.193,48	56.470,00	0,00	56.470,00	1.343,01	-55.126,99
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.211,56	966.198,00	0,00	966.198,00	369.814,09	-596.383,91
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.092,06	-777.198,00	0,00	-777.198,00	-368.016,89	409.181,11
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.021,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.637,00	-363,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.021,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.637,00	-363,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	836.900,00	0,00	836.900,00	707.747,15	-129.152,85
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	110,46	22.500,00	0,00	22.500,00	8.486,40	-14.013,60
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,46	879.400,00	0,00	879.400,00	736.233,55	-143.166,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.910,54	-799.400,00	0,00	-799.400,00	-656.596,55	142.803,45
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.181,52	-1.576.598,00	0,00	-1.576.598,00	-1.024.613,44	551.984,56
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-184.181,52	-1.576.598,00	0,00	-1.576.598,00	-1.024.613,44	551.984,56
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-894.602,14	-894.602,14
41	Liquide Mittel	-184.181,52	-1.576.598,00	0,00	-1.576.598,00	-1.919.215,58	-342.617,58

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung									
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>									
	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	€	€	€
5	6.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	-188.000,00	€		
7	119,50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.797,20	797,20			
9	6.119,50	189.000,00	0,00	189.000,00	1.797,20	-187.202,80			
10	185.904,75	519.628,00	0,00	519.628,00	190.901,46	-328.726,54			
12	34.684,16	332.600,00	0,00	332.600,00	112.062,69	-220.537,31			
14	48.429,17	57.500,00	0,00	57.500,00	65.506,93	8.006,93			
15	1.193,48	56.470,00	0,00	56.470,00	1.343,01	-55.126,99			
16	270.211,56	966.198,00	0,00	966.198,00	369.814,09	-596.383,91			
17	-264.092,06	-777.198,00	0,00	-777.198,00	-368.016,89	409.181,11			
18	80.021,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.637,00	-363,00			
23	80.021,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.637,00	-363,00			
25	0,00	836.900,00	0,00	836.900,00	707.747,15	-129.152,85			
26	110,46	22.500,00	0,00	22.500,00	8.486,40	-14.013,60			
30	110,46	879.400,00	0,00	879.400,00	736.233,55	-143.166,45			
37	79.910,54	-799.400,00	0,00	-799.400,00	-656.596,55	142.803,45			

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€		€	€		
1998 Sportpauschale								
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	80.021,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.637,00	-363,00	
5 = Saldo	80.021,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.637,00	-363,00	
6 + Summe der investiven Einzahlungen	80.021,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.637,00	-363,00	
8 = Saldo	80.021,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.637,00	-363,00	
7012 Bau eines Kunstrasenplatzes im Jahnstadion								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	688.415,34	-61.584,66	
5 = Saldo	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-688.415,34	61.584,66	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	688.415,34	-61.584,66	
8 = Saldo	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-688.415,34	61.584,66	
7014 Kunstrasenplatz Lette								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
5 = Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
8 = Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	
7015 Außentreppe Terrasse Wohnung Freibad								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
5 = Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
8 = Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	
9999 Investitionen unter der Wertgrenze								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	
5 = Saldo	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	
8 = Saldo	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		Vergleich Ansatz/Ist			
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012
				€	€	€	€	€
<u>Teilfinanzre. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze</u>								
3	-	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	110,46	17.500,00	0,00	17.500,00	8.486,40	-9.013,60
4	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.331,81	-568,19
5	=	Saldo	-110,46	-37.400,00	0,00	-37.400,00	-27.818,21	9.581,79
7	-	Summe der investiven Auszahlungen	110,46	37.400,00	0,00	37.400,00	27.818,21	-9.581,79
8	=	Saldo	-110,46	-37.400,00	0,00	-37.400,00	-27.818,21	9.581,79

ANSICHTSEXEMPLAR

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015,69	26.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.481,00	19.061,97	-7.419,03			
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.791,18	-6.208,82			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.814,09	1.314,09			
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61	37,61			
10 = Ordentliche Erträge	20.650,30	36.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.981,00	24.704,85	-12.276,15			
11 - Personalaufwendungen	133.564,27	167.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.586,00	197.221,62	29.635,62			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	18.558,24	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	42.392,07	-114.107,93			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.533,56	1.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	1.541,56	-4,44			
15 - Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.944,81	-22.055,19			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,42	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.531,24	1.031,24			
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.256,49	352.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.132,00	246.631,30	-105.500,70			
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.606,19	-315.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.151,00	-221.926,45	93.224,55			
22 = Ordentliches Ergebnis	-137.606,19	-315.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.151,00	-221.926,45	93.224,55			
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-137.606,19	-315.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.151,00	-221.926,45	93.224,55			
29 = Ergebnis	-137.606,19	-315.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.151,00	-221.926,45	93.224,55			

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09

Produktbereich

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/ Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.585,62	-7.414,38				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.814,09	1.314,09				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61	37,61				
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398,61	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	29.437,32	-6.062,68				
10 Personalauszahlungen	100.823,30	133.156,00	0,00	133.156,00	0,00	133.156,00	144.412,75	11.256,75				
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	18.558,24	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00	39.721,27	-116.778,73				
14 Transferauszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00				
15 Sonstige Auszahlungen	1.455,41	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.747,82	1.247,82				
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.836,95	316.156,00	0,00	316.156,00	0,00	316.156,00	186.881,84	-129.274,16				
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.438,34	-280.656,00	0,00	-280.656,00	0,00	-280.656,00	-157.444,52	123.211,48				
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	1.452,67	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00				
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,67	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00				
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.452,67	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00				
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.891,01	-283.656,00	0,00	-283.656,00	0,00	-283.656,00	-157.444,52	126.211,48				
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-121.891,01	-283.656,00	0,00	-283.656,00	0,00	-283.656,00	-157.444,52	126.211,48				
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.883,42	-122.883,42				
41 Liquide Mittel	-121.891,01	-283.656,00	0,00	-283.656,00	0,00	-283.656,00	-280.327,94	3.328,06				

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Produktbereich	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€				
Teilfinanzrechnung A							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.585,62	-7.414,38
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.814,09	1.314,09
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61	37,61
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398,61	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	29.437,32	-6.062,68
10 Personalauszahlungen	100.823,30	133.156,00	0,00	0,00	133.156,00	144.412,75	11.256,75
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	18.558,24	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	39.721,27	-116.778,73
14 Transferauszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.455,41	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.747,82	1.247,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.836,95	316.156,00	0,00	0,00	316.156,00	186.881,84	-129.274,16
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.438,34	-280.656,00	0,00	0,00	-280.656,00	-157.444,52	123.211,48
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	1.452,67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.452,67	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00



Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzre. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze</u>						
	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.452,67	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5 = Saldo	-1.452,67	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.452,67	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
8 = Saldo	-1.452,67	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

VP
Bl. 42

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilergebnisrechnung												
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,63	492,00	0,00	489,64	0,00	492,00	489,64	-2,36				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.271,25	151.600,00	0,00	279.988,40	0,00	151.600,00	279.988,40	128.388,40				
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	6.010,06	4.000,00	0,00	16.441,92	0,00	4.000,00	16.441,92	12.441,92				
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.584,25	2.000,00	0,00	4.815,50	0,00	2.000,00	4.815,50	2.815,50				
10 = Ordentliche Erträge	361.494,19	158.092,00	0,00	301.735,46	0,00	158.092,00	301.735,46	143.643,46				
11 - Personalaufwendungen	507.846,33	490.228,00	0,00	28.379,30	0,00	490.228,00	28.379,30					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	729,00	593,00	0,00	590,00	0,00	593,00	590,00	-3,00				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,42	0,00	0,00	1.654,45	0,00	0,00	1.654,45	1.654,45				
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.994,75	490.821,00	0,00	30.030,75	0,00	490.821,00	30.030,75					
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.500,56	-332.729,00	0,00	113.612,71	0,00	-332.729,00	113.612,71					
19 + Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00				
21 = Finanzergebnis	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00				
22 = Ordentliches Ergebnis	-151.500,56	-331.729,00	0,00	112.612,71	0,00	-331.729,00	112.612,71					
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-151.500,56	-331.729,00	0,00	112.612,71	0,00	-331.729,00	112.612,71					
29 = Ergebnis	-151.500,56	-331.729,00	0,00	112.612,71	0,00	-331.729,00	112.612,71					

ANSICHTS-EXEMPLAR

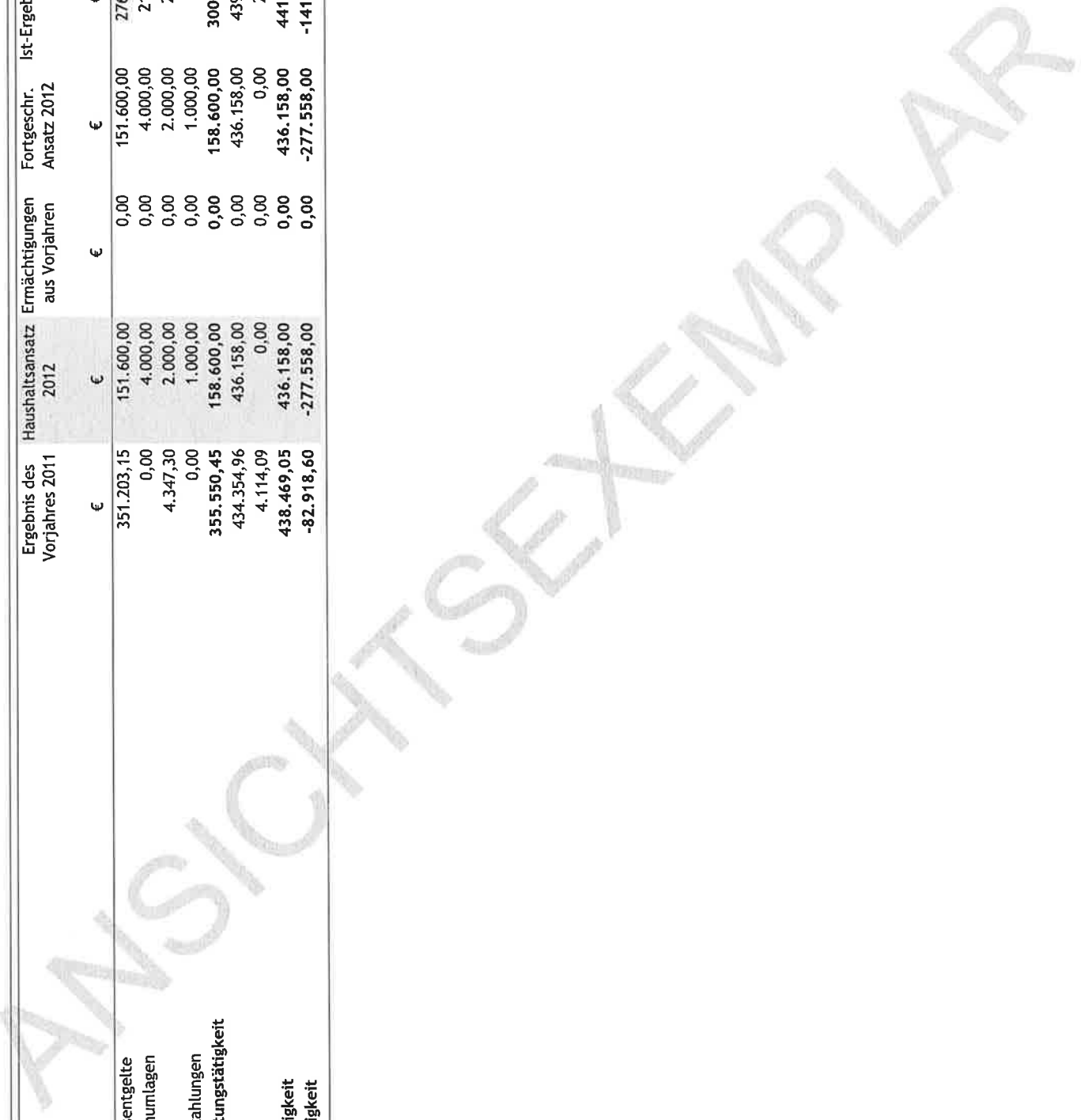
Doppischer Produktplan 2012 Rechnung									
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3					
<u>Teilfinanzrechnung</u>									
	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.203,15	151.600,00	0,00	151.600,00	276.761,80	125.161,80	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	21.441,92	17.441,92			
7 Sonstige Einzahlungen	4.347,30	2.000,00	0,00	2.000,00	2.261,95	261,95			
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00			
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.550,45	158.600,00	0,00	158.600,00	300.465,67	141.865,67			
10 Personalauszahlungen	434.354,96	436.158,00	0,00	436.158,00	439.939,20	3.781,20			
15 Sonstige Auszahlungen	4.114,09	0,00	0,00	0,00	2.009,15	2.009,15			
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.469,05	436.158,00	0,00	436.158,00	441.948,35	5.790,35			
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.918,60	-277.558,00	0,00	-277.558,00	-141.482,68	136.075,32			
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.918,60	-277.558,00	0,00	-277.558,00	-141.482,68	136.075,32			
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-82.918,60	-277.558,00	0,00	-277.558,00	-141.482,68	136.075,32			
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.918,60	-82.918,60			
41 Liquide Mittel	-82.918,60	-277.558,00	0,00	-277.558,00	-224.401,28	53.156,72			

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

10 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.203,15	151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00	276.761,80	125.161,80				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	21.441,92	17.441,92				
7 Sonstige Einzahlungen	4.347,30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.261,95	261,95				
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00				
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.550,45	158.600,00	0,00	158.600,00	0,00	158.600,00	300.465,67	141.865,67				
10 Personalauszahlungen	434.354,96	436.158,00	0,00	436.158,00	0,00	436.158,00	439.939,20	3.781,20				
15 Sonstige Auszahlungen	4.114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,15	2.009,15				
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.469,05	436.158,00	0,00	436.158,00	0,00	436.158,00	441.948,35	5.790,35				
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.918,60	-277.558,00	0,00	-277.558,00	0,00	-277.558,00	-141.482,68	136.075,32				



Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Produktbereich	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.117,70	480.406,00	0,00	480.406,00	0,00	480.406,00	496.646,10	16.240,10			
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.662.927,39	7.930.654,00	0,00	7.930.654,00	0,00	7.930.654,00	8.084.596,69	153.942,69			
	6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	182.505,41	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	229.430,12	-45.569,88			
	7 + Sonstige ordentliche Erträge	81.666,80	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	66.669,68	-330,32			
	8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.631,96	49.631,96			
	10 = Ordentliche Erträge	8.445.217,30	8.753.060,00	0,00	8.753.060,00	0,00	8.753.060,00	8.926.974,55	173.914,55			
	11 - Personalaufwendungen	678.190,44	639.945,00	0,00	639.945,00	0,00	639.945,00	647.925,07	7.980,07			
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	2.879.065,97	3.454.500,00	0,00	3.454.500,00	0,00	3.454.500,00	3.116.445,76	-338.054,24			
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.755.378,54	1.598.775,00	0,00	1.598.775,00	0,00	1.598.775,00	1.664.095,91	65.320,91			
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.292,52	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	368.955,59	340.005,59			
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.411.927,47	5.722.170,00	0,00	5.722.170,00	0,00	5.722.170,00	5.797.422,33	75.252,33			
	18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.033.289,83	3.030.890,00	0,00	3.030.890,00	0,00	3.030.890,00	3.129.552,22	98.662,22			
	22 = Ordentliches Ergebnis	3.033.289,83	3.030.890,00	0,00	3.030.890,00	0,00	3.030.890,00	3.129.552,22	98.662,22			
	26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	3.033.289,83	3.030.890,00	0,00	3.030.890,00	0,00	3.030.890,00	3.129.552,22	98.662,22			
	28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	443.705,86	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	499.579,61	4.579,61			
	29 = Ergebnis	2.589.583,97	2.535.890,00	0,00	2.535.890,00	0,00	2.535.890,00	2.629.972,61	94.082,61			

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Ver- und Entsorgung

11

Produktbereich

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.250,03	0,00	0,00	0,00	6.846,22	6.846,22
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.265.507,13	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	7.616.286,41	56.286,41
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.137,98	275.000,00	0,00	275.000,00	215.566,99	-59.433,01
7 Sonstige Einzahlungen	88.891,05	67.000,00	0,00	67.000,00	68.924,11	1.924,11
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.553.786,19	7.902.000,00	0,00	7.902.000,00	7.907.623,73	5.623,73
10 Personalauszahlungen	676.612,33	635.423,00	0,00	635.423,00	646.640,53	11.217,53
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	2.856.284,59	3.454.500,00	0,00	3.454.500,00	3.002.090,02	-452.409,98
15 Sonstige Auszahlungen	29.577,81	28.950,00	0,00	28.950,00	29.888,14	938,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.562.474,73	4.118.873,00	0,00	4.118.873,00	3.678.618,69	-440.254,31
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.991.311,46	3.783.127,00	0,00	3.783.127,00	4.229.005,04	445.878,04
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.174.191,03	870.000,00	0,00	870.000,00	1.291.173,41	421.173,41
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.420,56	0,00	0,00	0,00	4.338,56	4.338,56
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.611,59	870.000,00	0,00	870.000,00	1.295.511,97	425.511,97
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.260,75	2.890.000,00	180.000,00	3.070.000,00	1.158.768,85	-1.911.231,15
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	70.051,58	135.500,00	0,00	135.500,00	71.106,72	-64.393,28
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.312,33	3.025.500,00	180.000,00	3.205.500,00	1.229.875,57	-1.975.624,43
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	577.299,26	-2.155.500,00	-180.000,00	-2.335.500,00	65.636,40	2.401.136,40
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.568.610,72	1.627.627,00	-180.000,00	1.447.627,00	4.294.641,44	2.847.014,44
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	4.568.610,72	1.627.627,00	-180.000,00	1.447.627,00	4.294.641,44	2.847.014,44
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741.229,48	3.741.229,48
41 Liquide Mittel	4.568.610,72	1.627.627,00	-180.000,00	1.447.627,00	8.035.870,92	6.588.243,92

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				Vergleich Ansatz/ Ist	
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012
			€	€	€	€	€	
Teilfinanzrechnung A								
3	Sonstige Transfereinzahlungen		6.250,03	0,00	0,00	0,00	6.846,22	6.846,22
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.265.507,13	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	7.616.286,41	56.286,41
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193.137,98	275.000,00	0,00	275.000,00	215.566,99	-59.433,01
7	Sonstige Einzahlungen		88.891,05	67.000,00	0,00	67.000,00	68.924,11	1.924,11
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.553.786,19	7.902.000,00	0,00	7.902.000,00	7.907.623,73	5.623,73
10	Personalauszahlungen		676.612,33	635.423,00	0,00	635.423,00	646.640,53	11.217,53
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.856.284,59	3.454.500,00	0,00	3.454.500,00	3.002.090,02	-452.409,98
15	Sonstige Auszahlungen		29.577,81	28.950,00	0,00	28.950,00	29.888,14	938,14
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.562.474,73	4.118.873,00	0,00	4.118.873,00	3.678.618,69	-440.254,31
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.991.311,46	3.783.127,00	0,00	3.783.127,00	4.229.005,04	445.878,04
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.174.191,03	870.000,00	0,00	870.000,00	1.291.173,41	421.173,41
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		10.420,56	0,00	0,00	0,00	4.338,56	4.338,56
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.184.611,59	870.000,00	0,00	870.000,00	1.295.511,97	425.511,97
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		537.260,75	2.890.000,00	180.000,00	3.070.000,00	1.158.768,85	-1.911.231,15
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		70.051,58	135.500,00	0,00	135.500,00	71.106,72	-64.393,28
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		607.312,33	3.025.500,00	180.000,00	3.205.500,00	1.229.875,57	-1.975.624,43
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		577.299,26	-2.155.500,00	-180.000,00	-2.335.500,00	65.636,40	2.401.136,40

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012				
Teilfinanzrechnung B								
33	2	Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.251,00	251,00
	3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.251,00	-251,00
	5	= Saldo	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.251,00	251,00
	7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.251,00	-251,00
	8	= Saldo	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.251,00	251,00
38		Erneuerung Elektroverteilungen Kläranlage	34.120,36	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
	4	- Ausz. für Baumaßnahmen	-34.120,36	0,00	0,00	0,00	-4.760,00	-4.760,00
	5	= Saldo	34.120,36	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
	7	- Summe der investiven Auszahlungen	-34.120,36	0,00	0,00	0,00	-4.760,00	-4.760,00
	8	= Saldo	34.120,36	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
60		Erneuerung Heizungsanlage Klärwerk	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	32.320,40	-27.679,60
	4	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-32.320,40	27.679,60
	5	= Saldo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	32.320,40	-27.679,60
	7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-32.320,40	27.679,60
	8	= Saldo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	32.320,40	-27.679,60
62		Niederspannungshauptverteilung Klärwerk	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	4	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
	5	= Saldo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
	8	= Saldo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
64		Neuanschaffung selbstprogrammierbare Steuerung Pumpwerk Lette	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.115,00	-9.885,00
	4	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.115,00	9.885,00
	5	= Saldo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.115,00	-9.885,00
	7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.115,00	9.885,00
	8	= Saldo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.115,00	-9.885,00
1994		Kanalanschlussbeiträge	1.150.054,76	870.000,00	0,00	870.000,00	1.267.468,95	397.468,95
	6	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.150.054,76	870.000,00	0,00	870.000,00	1.267.468,95	397.468,95
	8	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		Windfang/Eingang	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00
	4	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	47.500,00
	5	= Saldo	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00
	7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	47.500,00
	8	= Saldo	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00
4005		Mischwasserkanalisation in der "Habichthöhe III. BA"	0,00	0,00	0,00	0,00	17.602,20	17.602,20
	4	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.602,20	17.602,20
	5	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.602,20	-17.602,20
	7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.602,20	17.602,20
	8	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.602,20	-17.602,20

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilfinanzrechnung B												
5007 Kanalerweiterung Innenstadt Nord												
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	81.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	69.722,12	-40.277,88				
5 = Saldo	-81.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-69.722,12	40.277,88				
7 - Summe der investiven Auszahlungen	81.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	69.722,12	-40.277,88				
8 = Saldo	-81.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-69.722,12	40.277,88				
5008 Kanalerweiterung Dorfstraße K23												
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	95.066,92	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.235,85	1.235,85				
5 = Saldo	-95.066,92	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-8.235,85	-1.235,85				
6 + Summe der investiven Einzahlungen	10.420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,56	4.338,56				
7 - Summe der investiven Auszahlungen	95.066,92	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.235,85	1.235,85				
8 = Saldo	-84.646,36	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-3.897,29	3.102,71				
5009 Kanalerweiterung Fürstenbergstraße / Grüner Weg												
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.234,39	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	203.438,41	-426.561,59				
5 = Saldo	-5.234,39	-630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00	-203.438,41	426.561,59				
7 - Summe der investiven Auszahlungen	5.234,39	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	203.438,41	-426.561,59				
8 = Saldo	-5.234,39	-630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00	-203.438,41	426.561,59				
5013 Entwässerung im Gewerbegebiet A2-Sudbergweg-II. BA												
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	150.637,44	-419.362,56				
5 = Saldo	0,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	-150.637,44	419.362,56				
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	150.637,44	-419.362,56				
8 = Saldo	0,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	-150.637,44	419.362,56				
5014 Neubau Rückhaltebecken Mitte, einschl. Umbau d. Bauwerke RUB-Mitte,-Südost.u. a.												
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	15.636,03	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	13.394,85	-536.605,15				
5 = Saldo	-15.636,03	-550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-13.394,85	536.605,15				
7 - Summe der investiven Auszahlungen	15.636,03	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	13.394,85	-536.605,15				
8 = Saldo	-15.636,03	-550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-13.394,85	536.605,15				
5023 Kanal Franz-Ramesohl-Straße												
6 + Summe der investiven Einzahlungen	6.926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,39	5.874,39				
8 = Saldo	6.926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,39	5.874,39				
5025 Kanal Zum Sundern												
6 + Summe der investiven Einzahlungen	10.219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,07	17.830,07				
8 = Saldo	10.219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,07	17.830,07				
5027 In der Reischege												
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	35.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.728,72	-34.271,28				
5 = Saldo	-35.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-15.728,72	34.271,28				
7 - Summe der investiven Auszahlungen	35.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.728,72	-34.271,28				
8 = Saldo	-35.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-15.728,72	34.271,28				

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

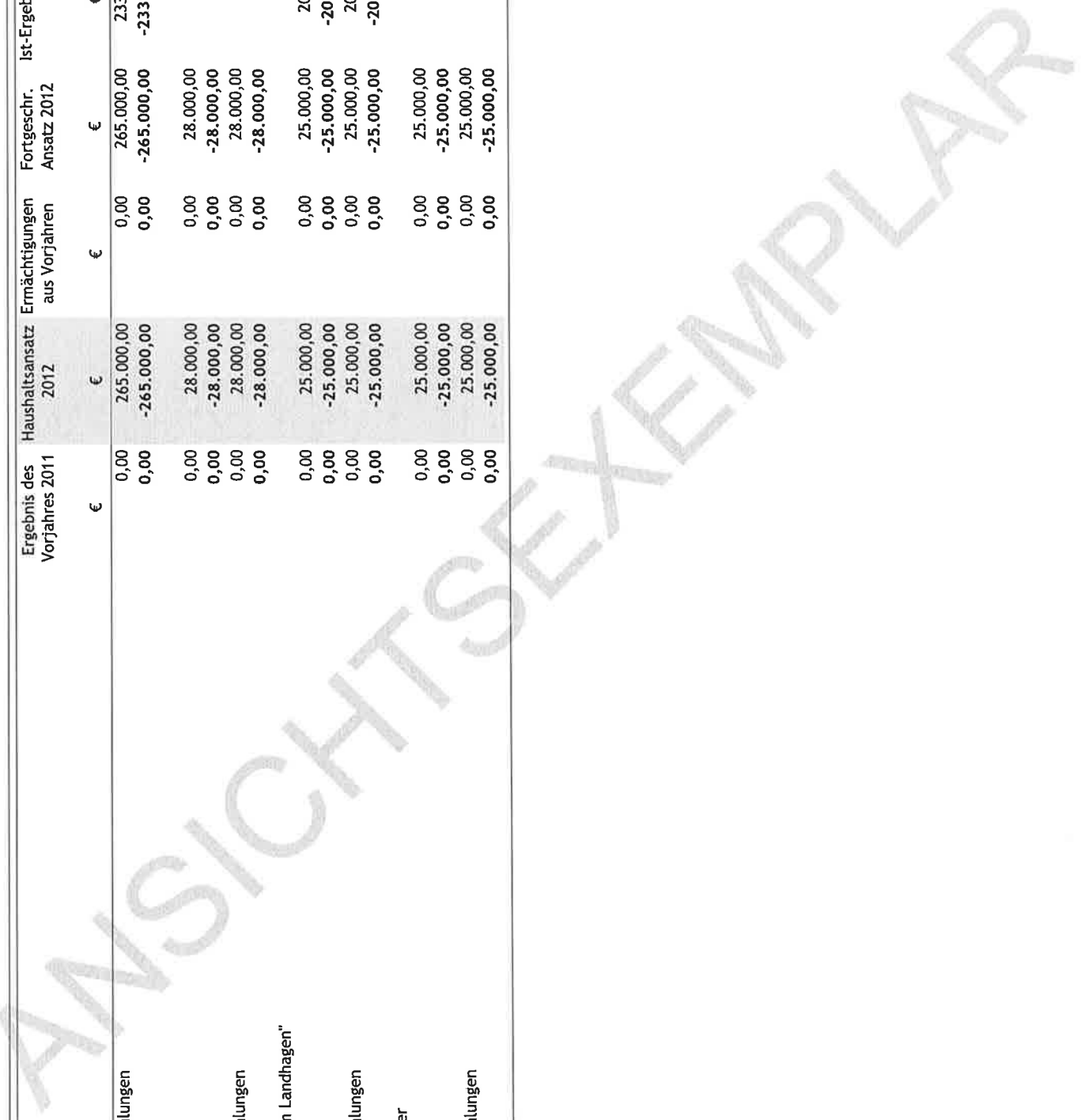
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
5029 Kanalsanierung Bultstraße						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	243.255,81	300.000,00	180.000,00	480.000,00	337.813,10	-142.186,90
5 = Saldo	-243.255,81	-300.000,00	-180.000,00	-480.000,00	-337.813,10	142.186,90
7 - Summe der investiven Auszahlungen	243.255,81	300.000,00	180.000,00	480.000,00	337.813,10	-142.186,90
8 = Saldo	-243.255,81	-300.000,00	-180.000,00	-480.000,00	-337.813,10	142.186,90
5030 Kanalsanierung Eichendorffstraße						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	21.004,36	8.000,00	0,00	8.000,00	11.739,34	3.739,34
5 = Saldo	-21.004,36	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-11.739,34	-3.739,34
7 - Summe der investiven Auszahlungen	21.004,36	8.000,00	0,00	8.000,00	11.739,34	3.739,34
8 = Saldo	-21.004,36	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-11.739,34	-3.739,34
5031 Kanalsanierung Wiedenbrücker Tor						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
5 = Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
8 = Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5032 Sanierung "Simmeris"						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.256,17	-23.743,83
5 = Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-1.256,17	23.743,83
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.256,17	-23.743,83
8 = Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-1.256,17	23.743,83
5033 Kanalsanierung Hindenburgstraße						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	925,38	-14.074,62
5 = Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-925,38	14.074,62
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	925,38	-14.074,62
8 = Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-925,38	14.074,62
5044 Herstellung Regenrückhaltebecken "Nonnenbach" in Oelde-Lette						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.980,76	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5 = Saldo	-1.980,76	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.980,76	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
8 = Saldo	-1.980,76	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5045 Neues Baugebiet südwestlich Oelde						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.882,79	-117,21
5 = Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.882,79	117,21
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.882,79	-117,21
8 = Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.882,79	117,21
5046 Ausbau "Goldbrink"						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	233.702,46	-31.297,54
5 = Saldo	0,00	-265.000,00	0,00	-265.000,00	-233.702,46	31.297,54

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				Vergleich Ansatz/Ist	
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012
			€	€	€	€	€	
Teilfinanzrechnung B								
	7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	233.702,46	-31.297,54
	8 = Saldo		0,00	-265.000,00	0,00	-265.000,00	-233.702,46	31.297,54
5050 Kanalisation "Sudbergweg"								
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
	5 = Saldo		0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
	7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
	8 = Saldo		0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
5100 Schmutzwasserpumpwerk "Am Landhagen"								
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.454,72	-4.545,28
	5 = Saldo		0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.454,72	4.545,28
	7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.454,72	-4.545,28
	8 = Saldo		0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.454,72	4.545,28
7050 Herstellung Unterflurcontainer								
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	5 = Saldo		0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	8 = Saldo		0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00



Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzre. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermäßigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	34.173,97	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	43.855,72	-64.644,28				
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	17.039,90	-55.460,10				
5 = Saldo	-34.173,97	-181.000,00	0,00	-181.000,00	0,00	-181.000,00	-60.895,62	120.104,38				
7 - Summe der investiven Auszahlungen	34.173,97	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	60.895,62	-120.104,38				
8 = Saldo	-34.173,97	-181.000,00	0,00	-181.000,00	0,00	-181.000,00	-60.895,62	120.104,38				

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.350,92	130.506,00	0,00	130.506,00	178.973,77	48.467,77
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.352,14	1.446.848,00	0,00	1.446.848,00	1.498.731,64	51.883,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638,29	3.500,00	0,00	3.500,00	3.819,46	319,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.627,47	8.088,00	0,00	8.088,00	56.774,55	48.686,55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.196,31	0,00	0,00	0,00	24.668,56	24.668,56
10 = Ordentliche Erträge	1.634.165,13	1.588.942,00	0,00	1.588.942,00	1.762.967,98	174.025,98
11 - Personalaufwendungen	203.205,16	209.331,00	0,00	209.331,00	210.229,17	898,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.264.196,66	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.576.358,72	-109.641,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.901.003,38	2.855.423,00	0,00	2.855.423,00	2.984.572,26	129.149,26
15 - Transferaufwendungen	165.342,70	185.000,00	0,00	185.000,00	213.916,00	28.916,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.791,16	0,00	0,00	0,00	1.791,77	1.791,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.545.539,06	4.935.754,00	0,00	4.935.754,00	4.986.867,92	51.113,92
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.911.373,93	-3.346.812,00	0,00	-3.346.812,00	-3.223.899,94	122.912,06
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.911.373,93	-3.346.812,00	0,00	-3.346.812,00	-3.223.899,94	122.912,06
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-2.911.373,93	-3.346.812,00	0,00	-3.346.812,00	-3.223.899,94	122.912,06
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	885.299,17	978.900,00	0,00	978.900,00	963.263,20	-15.636,80
29 = Ergebnis	-3.796.673,10	-4.325.712,00	0,00	-4.325.712,00	-4.187.163,14	138.548,86

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Produktbereich	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€	€
Teilfinanzrechnung						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.686,56	110.780,00	0,00	110.780,00	122.931,93	12.151,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.030,82	530,82
7 Sonstige Einzahlungen	12.591,27	8.000,00	0,00	8.000,00	71.353,80	63.353,80
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.277,83	122.280,00	0,00	122.280,00	198.316,55	76.036,55
10 Personalauszahlungen	198.120,71	205.693,00	0,00	205.693,00	207.656,06	1.963,06
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.324.948,29	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.518.832,99	-167.167,01
14 Transferauszahlungen	165.342,70	185.000,00	0,00	185.000,00	213.916,00	28.916,00
15 Sonstige Auszahlungen	3.340,88	0,00	0,00	0,00	845,19	845,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691.752,58	2.076.693,00	0,00	2.076.693,00	1.941.250,24	-135.442,76
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.551.474,75	-1.954.413,00	0,00	-1.954.413,00	-1.742.933,69	211.479,31
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.600,00	414.000,00	0,00	414.000,00	287.700,00	-126.300,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	279.091,53	397.900,00	0,00	397.900,00	732.442,37	334.542,37
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.691,53	811.900,00	0,00	811.900,00	1.020.142,37	208.242,37
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.686,82	1.601.500,00	0,00	1.601.500,00	722.279,04	-879.220,96
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	16.799,32	-77.200,68
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	29.200,00	9.200,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.686,82	1.715.500,00	0,00	1.715.500,00	768.278,36	-947.221,64
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.995,29	-903.600,00	0,00	-903.600,00	251.864,01	1.155.464,01
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.091.470,04	-2.858.013,00	0,00	-2.858.013,00	-1.491.069,68	1.366.943,32
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-2.091.470,04	-2.858.013,00	0,00	-2.858.013,00	-1.491.069,68	1.366.943,32
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.311.419,06	-3.311.419,06
41 Liquide Mittel	-2.091.470,04	-2.858.013,00	0,00	-2.858.013,00	-4.802.488,74	-1.944.475,74

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Produktbereich

Teilfinanzrechnung A

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€		€		€		€		€		€	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.686,56	0,00	110.780,00	0,00	110.780,00	0,00	110.780,00	122.931,93	12.151,93			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.030,82	530,82			
7 Sonstige Einzahlungen	12.591,27	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	71.353,80	63.353,80			
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.277,83	0,00	122.280,00	0,00	122.280,00	0,00	122.280,00	198.316,55	76.036,55			
10 Personalauszahlungen	198.120,71	0,00	205.693,00	0,00	205.693,00	0,00	205.693,00	207.656,06	1.963,06			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.324.948,29	0,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.518.832,99	-167.167,01			
14 Transferauszahlungen	165.342,70	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	213.916,00	28.916,00			
15 Sonstige Auszahlungen	3.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,19	845,19			
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691.752,58	0,00	2.076.693,00	0,00	2.076.693,00	0,00	2.076.693,00	1.941.250,24	-135.442,76			
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.551.474,75	0,00	-1.954.413,00	0,00	-1.954.413,00	0,00	-1.954.413,00	-1.742.933,69	211.479,31			
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.600,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	287.700,00	-126.300,00			
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	279.091,53	0,00	397.900,00	0,00	397.900,00	0,00	397.900,00	732.442,37	334.542,37			
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.691,53	0,00	811.900,00	0,00	811.900,00	0,00	811.900,00	1.020.142,37	208.242,37			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.686,82	0,00	1.601.500,00	0,00	1.601.500,00	0,00	1.601.500,00	722.279,04	-879.220,96			
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	16.799,32	-77.200,68			
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	29.200,00	9.200,00			
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.686,82	0,00	1.715.500,00	0,00	1.715.500,00	0,00	1.715.500,00	768.278,36	-947.221,64			
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.995,29	0,00	-903.600,00	0,00	-903.600,00	0,00	-903.600,00	251.864,01	1.155.464,01			

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Produktbereich	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz /Ist
	€	€	€	€	€	€
Teilfinanzrechnung B						
31 Beschaffung von Nachlaufsteuermotoren	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
5 = Saldo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
8 = Saldo						
47						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.282,00	-10.718,00
5 = Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-9.282,00	10.718,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.282,00	-10.718,00
8 = Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-9.282,00	10.718,00
1852 Investitionskostenzuschuss AUREA für Querspange						
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	-29.200,00
1987 Stellplatzablösung						
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	82.260,00	59.360,00
8 = Saldo	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	82.260,00	59.360,00
1990 Beiträge nach KAG						
6 + Summe der investiven Einzahlungen	88.112,79	205.000,00	0,00	205.000,00	170.774,83	-34.225,17
8 = Saldo	88.112,79	205.000,00	0,00	205.000,00	170.774,83	-34.225,17
1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB						
6 + Summe der investiven Einzahlungen	136.043,79	170.000,00	0,00	170.000,00	436.043,58	266.043,58
8 = Saldo	136.043,79	170.000,00	0,00	170.000,00	436.043,58	266.043,58
2013 Bau einer überdachten Bushaltestelle in Sünninghausen						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	8.582,28	-33.917,72
5 = Saldo	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-8.582,28	33.917,72
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	8.582,28	-33.917,72
8 = Saldo	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-8.582,28	33.917,72
4001 Kostenbeteiligung Erschließung Jahnwiese						
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
8 = Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
4003 Investitionen in der Fußgängerzone						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.749,60	-13.250,40
5 = Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-6.749,60	13.250,40
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.749,60	-13.250,40
8 = Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-6.749,60	13.250,40
4005 Endausbau der Straße "Habichthöhe III. BA mit 2 Stichstraßen						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.316,14	120.000,00	0,00	120.000,00	12.625,24	-107.374,76
5 = Saldo	-1.316,14	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-12.625,24	107.374,76

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Produktbereich	Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
			€	€		€	€		
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	1.279,49	-191.720,51		
	5 = Saldo	0,00	-193.000,00	0,00	-193.000,00	-1.279,49	191.720,51		
	7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	1.279,49	-191.720,51		
	8 = Saldo	0,00	-193.000,00	0,00	-193.000,00	-1.279,49	191.720,51		
	5013 Straßenausbau im Gewerbegebiet A2-Sudbergweg-II. BA								
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	264.015,73	24.015,73		
	5 = Saldo	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-264.015,73	-24.015,73		
	7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	264.015,73	24.015,73		
	8 = Saldo	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-264.015,73	-24.015,73		
	5018 Ausbau der Münsterstraße/Daudenstraße und Markt in Oelde Stromberg								
	1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00		
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen	3.981,77	75.000,00	0,00	75.000,00	1.904,00	-73.096,00		
	5 = Saldo	-3.981,77	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-1.904,00	45.096,00		
	6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00		
	7 - Summe der investiven Auszahlungen	3.981,77	75.000,00	0,00	75.000,00	1.904,00	-73.096,00		
	8 = Saldo	-3.981,77	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-1.904,00	45.096,00		
	5023 Straße Franz-Ramesohl-Straße								
	6 + Summe der investiven Einzahlungen	19.449,63	0,00	0,00	0,00	13.736,42	13.736,42		
	8 = Saldo	19.449,63	0,00	0,00	0,00	13.736,42	13.736,42		
	5025 Straße Zum Sundern								
	6 + Summe der investiven Einzahlungen	19.940,86	0,00	0,00	0,00	29.627,54	29.627,54		
	8 = Saldo	19.940,86	0,00	0,00	0,00	29.627,54	29.627,54		
	5027 In der Reischege								
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen	104.969,29	30.000,00	0,00	30.000,00	23.345,81	-6.654,19		
	5 = Saldo	-104.969,29	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-23.345,81	6.654,19		
	7 - Summe der investiven Auszahlungen	104.969,29	30.000,00	0,00	30.000,00	23.345,81	-6.654,19		
	8 = Saldo	-104.969,29	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-23.345,81	6.654,19		
	5032 Straßenerneuerung "Simmeris"								
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
	5 = Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00		
	7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
	8 = Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00		
	5045 Neues Baugebiet südwestlich Oelde								
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.545,45	-6.454,55		
	5 = Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.545,45	6.454,55		
	7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.545,45	-6.454,55		
	8 = Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.545,45	6.454,55		

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Produktbereich	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Teilfinanzrechnung B						
5046 Ausbau "Goldbrink"	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	127.484,37	-122.515,63
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-127.484,37	122.515,63
5 = Saldo	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	127.484,37	-122.515,63
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-127.484,37	122.515,63
8 = Saldo						

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzr. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.517,32	-6.482,68				
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.536,87	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.415,44	-29.584,56				
5 = Saldo	-6.536,87	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	-9.932,76	36.067,24				
7 - Summe der investiven Auszahlungen	6.536,87	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	9.932,76	-36.067,24				
8 = Saldo	-6.536,87	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	-9.932,76	36.067,24				

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Produktbereich	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.593,30	87.649,00	0,00	87.649,00	0,00	87.649,00	113.907,54	26.258,54			
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.252,73	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	74.471,07	-5.528,93			
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00			
	6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	34.809,77	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	30.965,30	-2.534,70			
	7 + Sonstige ordentliche Erträge	826.276,60	35.750,00	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00	45.534,78	9.784,78			
	10 = Ordentliche Erträge	1.051.932,40	239.899,00	0,00	239.899,00	0,00	239.899,00	264.878,69	24.979,69			
	11 - Personalaufwendungen	1.634.232,20	1.613.049,00	0,00	1.613.049,00	0,00	1.613.049,00	1.626.147,12	13.098,12			
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	495.214,73	644.400,00	0,00	644.400,00	0,00	644.400,00	541.049,64	-103.350,36			
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.065,65	131.053,00	0,00	131.053,00	0,00	131.053,00	161.489,91	30.436,91			
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.736,74	35.950,00	0,00	35.950,00	0,00	35.950,00	33.641,26	-2.308,74			
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.303.249,32	2.424.452,00	0,00	2.424.452,00	0,00	2.424.452,00	2.362.327,93	-62.124,07			
	18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.251.316,92	-2.184.553,00	0,00	-2.184.553,00	0,00	-2.184.553,00	-2.097.449,24	87.103,76			
	22 = Ordentliches Ergebnis	-1.251.316,92	-2.184.553,00	0,00	-2.184.553,00	0,00	-2.184.553,00	-2.097.449,24	87.103,76			
	26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-1.251.316,92	-2.184.553,00	0,00	-2.184.553,00	0,00	-2.184.553,00	-2.097.449,24	87.103,76			
	27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	1.995.061,95	2.102.900,00	0,00	2.102.900,00	0,00	2.102.900,00	2.064.484,78	-38.415,22			
	28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	585.017,67	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	574.328,00	-35.672,00			
	29 = Ergebnis	158.727,36	-691.653,00	0,00	-691.653,00	0,00	-691.653,00	-607.292,46	84.360,54			

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.530,20	19.530,20
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.109,05	80.000,00	0,00	80.000,00	74.345,38	-5.654,62
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.580,07	33.500,00	0,00	33.500,00	23.967,82	-9.532,18
7 Sonstige Einzahlungen	21.695,90	35.750,00	0,00	35.750,00	50.330,85	14.580,85
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.385,02	152.250,00	0,00	152.250,00	168.174,25	15.924,25
10 Personalauszahlungen	1.627.321,15	1.608.398,00	0,00	1.608.398,00	1.626.420,33	18.022,33
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	501.058,98	644.400,00	0,00	644.400,00	539.248,17	-105.151,83
15 Sonstige Auszahlungen	31.943,30	35.950,00	0,00	35.950,00	34.906,88	-1.043,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.160.323,43	2.288.748,00	0,00	2.288.748,00	2.200.575,38	-88.172,62
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.025.938,41	-2.136.498,00	0,00	-2.136.498,00	-2.032.401,13	104.096,87
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	685.235,93	10.235,93
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.670,00	-5.330,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	694.905,93	4.905,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.469,69	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	535.350,01	-834.649,99
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	43.929,69	198.000,00	0,00	198.000,00	262.018,10	64.018,10
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.399,38	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	797.368,11	-770.631,89
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.399,38	-878.000,00	0,00	-878.000,00	-102.462,18	775.537,82
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.492.337,79	-3.014.498,00	0,00	-3.014.498,00	-2.134.863,31	879.634,69
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-2.492.337,79	-3.014.498,00	0,00	-3.014.498,00	-2.134.863,31	879.634,69
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.720,55	-395.720,55
41 Liquide Mittel	-2.492.337,79	-3.014.498,00	0,00	-3.014.498,00	-2.530.583,86	483.914,14

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		Vergleich Ansatz/Ist €
			Ergebnis des Vorjahres 2011 €	Haushaltsansatz 2012 €	
Teilfinanzrechnung A					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	19.530,70
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.109,05	80.000,00	80.000,00	-5.654,62
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.580,07	33.500,00	33.500,00	-9.532,18
7	Sonstige Einzahlungen	21.695,90	35.750,00	35.750,00	14.580,85
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.385,02	152.250,00	152.250,00	15.924,25
10	Personalauszahlungen	1.627.321,15	1.608.398,00	1.608.398,00	18.022,33
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	501.058,98	644.400,00	644.400,00	-105.151,83
15	Sonstige Auszahlungen	31.943,30	35.950,00	35.950,00	-1.043,12
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.160.323,43	2.288.748,00	2.288.748,00	-88.172,62
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.025.938,41	-2.136.498,00	-2.136.498,00	104.096,87
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.000,00	675.000,00	675.000,00	10.235,93
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	-5.330,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.000,00	690.000,00	690.000,00	4.905,93
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.469,69	1.370.000,00	1.370.000,00	-834.649,99
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	43.929,69	198.000,00	198.000,00	64.018,10
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.399,38	1.568.000,00	1.568.000,00	-770.631,89
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.399,38	-878.000,00	-878.000,00	775.537,82

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012			Ermächtigungen aus Vorjahren
Teilfinanzrechnung B							
			€	€	€	€	
6 Beschaffung eines Kommunalschleppers			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
5 = Saldo			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
8 = Saldo			0,00		0,00		
19							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	67.961,69
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-67.961,69
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	67.961,69
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-67.961,69
25 Beschaffung eines Pickup							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	29.123,48
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-29.123,48
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	29.123,48
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-29.123,48
26 Beschaffung eines Großflächenmähers							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	72.590,00
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-72.590,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	72.590,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-72.590,00
28 Beschaffung von Kleinkommunalschleppern							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-16.981,88
5 = Saldo			0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	16.981,88
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-16.981,88
8 = Saldo			0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	16.981,88
29 Beschaffung eines Schlegelmähers							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	8.617,50
5 = Saldo			0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-8.617,50
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	8.617,50
8 = Saldo			0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-8.617,50
5015 Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches							
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			293.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	10.235,93
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			706.510,94	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	-814.649,99
5 = Saldo			-413.510,94	-675.000,00	0,00	-675.000,00	824.885,92
6 + Summe der investiven Einzahlungen			293.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	10.235,93
7 - Summe der investiven Auszahlungen			706.510,94	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	-814.649,99
8 = Saldo			-413.510,94	-675.000,00	0,00	-675.000,00	824.885,92

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				Vergleich	
<u>Teilfinanzrechnung B</u>			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermäßigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Ansatz/Ist
			€	€	€	€	€	€
7013 Beschaffung von Kombi-Spielgeräten			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5 = Saldo			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
8 = Saldo								
9999 Investitionen unter der Wertgrenze			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.670,00	-5.330,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			-8.958,75	15.000,00	0,00	15.000,00	9.670,00	-5.330,00
8 = Saldo								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzre. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	40.183,85	18.000,00	0,00	18.000,00	20.707,31	2.707,31
5 = Saldo	-40.183,85	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-20.707,31	-2.707,31
7 - Summe der investiven Auszahlungen	40.183,85	18.000,00	0,00	18.000,00	20.707,31	2.707,31
8 = Saldo	-40.183,85	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-20.707,31	-2.707,31

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

14 Umweltschutz

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Teilergebnisrechnung

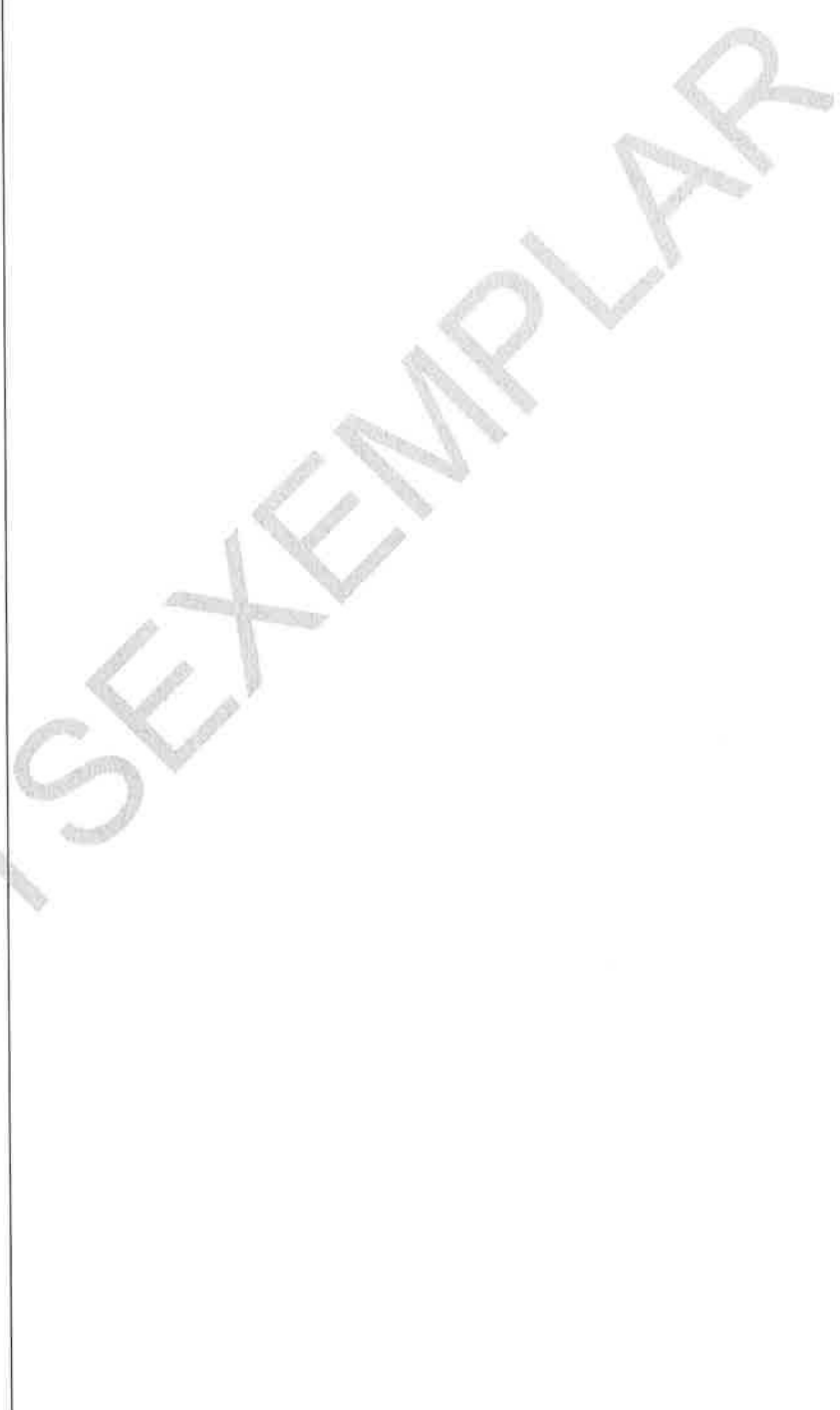
	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€	€
11 - Personalaufwendungen	4.215,65	4.413,00	0,00	4.413,00	4.483,81	70,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.300,00	-18.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.515,65	24.413,00	0,00	24.413,00	5.783,81	-18.629,19
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.515,65	-24.413,00	0,00	-24.413,00	-5.783,81	18.629,19
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.515,65	-24.413,00	0,00	-24.413,00	-5.783,81	18.629,19
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-5.515,65	-24.413,00	0,00	-24.413,00	-5.783,81	18.629,19
29 = Ergebnis	-5.515,65	-24.413,00	0,00	-24.413,00	-5.783,81	18.629,19

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

14 Umweltschutz

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
		€	€				
10 Personalauszahlungen	3.993,95	4.249,00	0,00	0,00	4.249,00	4.306,17	57,17
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.300,00	-18.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.293,95	24.249,00	0,00	0,00	24.249,00	5.606,17	-18.642,83
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.293,95	-24.249,00	0,00	0,00	-24.249,00	-5.606,17	18.642,83
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.544,52	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	100.182,08	62.182,08
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.544,52	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	100.182,08	62.182,08
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	204.544,52	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	100.182,08	72.182,08
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	199.250,57	3.751,00	0,00	0,00	3.751,00	94.575,91	90.824,91
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	199.250,57	3.751,00	0,00	0,00	3.751,00	94.575,91	90.824,91
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.250,57	199.250,57
41 Liquide Mittel	199.250,57	3.751,00	0,00	0,00	3.751,00	293.826,48	290.075,48



Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3					
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
			€	€	€	€	€	€
<u>Teilfinanzrechnung A</u>								
10 Personalauszahlungen			3.993,95	4.249,00	0,00	4.249,00	4.306,17	57,17
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			1.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.300,00	-18.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.293,95	24.249,00	0,00	24.249,00	5.606,17	-18.642,83
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.293,95	-24.249,00	0,00	-24.249,00	-5.606,17	18.642,83
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			204.544,52	38.000,00	0,00	38.000,00	100.182,08	62.182,08
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			204.544,52	38.000,00	0,00	38.000,00	100.182,08	62.182,08
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			204.544,52	28.000,00	0,00	28.000,00	100.182,08	72.182,08

ANSICHTSEXEMPLAR

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

14 Umweltschutz

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€				
1991 Beiträge für Naturschutz							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5 = Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen	200.368,52	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	95.431,29	57.431,29
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
8 = Saldo	200.368,52	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	95.431,29	67.431,29
5023 Naturschutz Franz-Ramesohl-SträÙe							
6 + Summe der investiven Einzahlungen	882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	748,28	748,28
8 = Saldo	882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	748,28	748,28
5025 Naturschutz Zum Sundern							
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,51	4.002,51
8 = Saldo	1.724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,51	4.002,51

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Wirtschaft und Tourismus

15

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Produktbereich

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	-23.000,00					
10 = Ordentliche Erträge	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	-23.000,00					
11 - Personalaufwendungen	68.727,07	67.306,00	67.306,00	0,00	67.306,00	64.035,25	-3.270,75					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	30.750,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.026,17	-4.973,83					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.465,58	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.002,44	-1.997,56					
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.942,65	132.306,00	132.306,00	0,00	132.306,00	122.063,86	-10.242,14					
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.942,65	-102.306,00	-102.306,00	0,00	-102.306,00	-115.063,86	-12.757,86					
22 = Ordentliches Ergebnis	-104.942,65	-102.306,00	-102.306,00	0,00	-102.306,00	-115.063,86	-12.757,86					
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-104.942,65	-102.306,00	-102.306,00	0,00	-102.306,00	-115.063,86	-12.757,86					
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	13.326,25	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	14.400,13	-35.599,87					
29 = Ergebnis	-118.268,90	-152.306,00	-152.306,00	0,00	-152.306,00	-129.463,99	22.842,01					

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		Vergleich Ansatz/Ist			
			Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012
				€	€	€	€	€
<u>Teilfinanzrechnung</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	-23.000,00	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	-23.000,00	
10	Personalauszahlungen	46.538,65	48.090,00	0,00	48.090,00	47.960,58	-129,42	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	30.750,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.026,17	-4.973,83	
15	Sonstige Auszahlungen	26.465,58	25.000,00	0,00	25.000,00	23.002,44	-1.997,56	
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.754,23	113.090,00	0,00	113.090,00	105.989,19	-7.100,81	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.754,23	-83.090,00	0,00	-83.090,00	-98.989,19	-15.899,19	
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.754,23	-83.090,00	0,00	-83.090,00	-98.989,19	-15.899,19	
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-82.754,23	-83.090,00	0,00	-83.090,00	-98.989,19	-15.899,19	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.080,48	-96.080,48	
41	Liquide Mittel	-82.754,23	-83.090,00	0,00	-83.090,00	-195.069,67	-111.979,67	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung A

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	-23.000,00					
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	-23.000,00					
10 Personalauszahlungen	46.538,65	48.090,00	48.090,00	0,00	48.090,00	47.960,58	-129,42					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	30.750,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.026,17	-4.973,83					
15 Sonstige Auszahlungen	26.465,58	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.002,44	-1.997,56					
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.754,23	113.090,00	113.090,00	0,00	113.090,00	105.989,19	-7.100,81					
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.754,23	-83.090,00	-83.090,00	0,00	-83.090,00	-98.989,19	-15.899,19					

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Allgemeine Finanzwirtschaft

16

verantwortlich: Leiter Fachbereich 1

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/List
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.659.066,11	37.708.000,00	0,00	37.708.000,00	37.755.767,28	47.767,28					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,00	500,00	0,00	500,00	83,50	-416,50					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	284.681,44	5.000,00	0,00	5.000,00	149.071,12	144.071,12					
10 = Ordentliche Erträge	34.943.898,55	37.713.500,00	0,00	37.713.500,00	37.904.921,90	191.421,90					
11 - Personalaufwendungen	102.792,71	89.211,00	0,00	89.211,00	112.678,22	23.467,22					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	500,00	0,00	500,00	269,63	-230,37					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	222.610,00	0,00	222.610,00	0,00	-222.610,00					
15 - Transferaufwendungen	14.274.211,39	14.008.400,00	0,00	14.008.400,00	14.024.105,26	15.705,26					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.448,66	0,00	0,00	0,00	104.186,69	104.186,69					
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.408.452,76	14.320.721,00	0,00	14.320.721,00	14.241.239,80	-79.481,20					
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.535.445,79	23.392.779,00	0,00	23.392.779,00	23.663.682,10	270.903,10					
19 + Finanzerträge	114.065,51	105.000,00	0,00	105.000,00	152.534,42	47.534,42					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.692.486,98	2.159.630,00	0,00	2.159.630,00	1.606.355,62	-553.274,38					
21 = Finanzergebnis	-1.578.421,47	-2.054.630,00	0,00	-2.054.630,00	-1.453.821,20	600.808,80					
22 = Ordentliches Ergebnis	18.957.024,32	21.338.149,00	0,00	21.338.149,00	22.209.860,90	871.711,90					
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	18.957.024,32	21.338.149,00	0,00	21.338.149,00	22.209.860,90	871.711,90					
29 = Ergebnis	18.957.024,32	21.338.149,00	0,00	21.338.149,00	22.209.860,90	871.711,90					

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Allgemeine Finanzwirtschaft

16

verantwortlich: Leiter Fachbereich 1

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist	
	€		€		€		€		€		€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.722.166,67		37.708.000,00		0,00		37.708.000,00		37.547.271,88		-160.728,12	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-6.239,40		0,00		0,00		0,00		2.180,63		2.180,63	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,00		500,00		0,00		500,00		83,50		-416,50	
7 Sonstige Einzahlungen	70.800,63		5.000,00		0,00		5.000,00		76.912,26		71.912,26	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.390,40		105.000,00		0,00		105.000,00		156.867,00		51.867,00	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.892.269,30		37.818.500,00		0,00		37.818.500,00		37.783.315,27		-35.184,73	
10 Personalauszahlungen	87.678,98		83.467,00		0,00		83.467,00		86.202,43		2.735,43	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00		500,00		0,00		500,00		269,63		-230,37	
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.674.408,85		2.159.630,00		0,00		2.159.630,00		1.574.730,85		-584.899,15	
14 Transferauszahlungen	14.314.815,60		14.008.400,00		0,00		14.008.400,00		13.755.834,94		-252.565,06	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.076.940,27		16.251.997,00		0,00		16.251.997,00		15.417.037,85		-834.959,15	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.815.329,03		21.566.503,00		0,00		21.566.503,00		22.366.277,42		799.774,42	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.479,23		960.000,00		0,00		960.000,00		959.957,45		-42,55	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.479,23		960.000,00		0,00		960.000,00		959.957,45		-42,55	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.104.479,23		960.000,00		0,00		960.000,00		959.957,45		-42,55	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.919.808,26		22.526.503,00		0,00		22.526.503,00		23.326.234,87		799.731,87	
33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	4.809.352,08		5.619.030,00		0,00		5.619.030,00		105.270,10		-5.513.759,90	
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00		0,00		0,00		600.000,00		600.000,00	
35 Tilgung und Gewährung von Darlehn	5.444.322,92		1.305.820,00		0,00		1.305.820,00		1.047.062,00		-258.758,00	
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00		0,00		0,00		600.000,00		600.000,00	
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-634.970,84		4.313.210,00		0,00		4.313.210,00		-941.791,90		-5.255.001,90	
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	19.284.837,42		26.839.713,00		0,00		26.839.713,00		22.384.442,97		-4.455.270,03	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00		0,00		0,00		0,00		19.280.480,33		19.280.480,33	
41 Liquide Mittel	19.284.837,42		26.839.713,00		0,00		26.839.713,00		41.664.923,30		14.825.210,30	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Leiter Fachbereich 1

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2011		Haushaltsansatz 2012		Ermächtigungen aus Vorjahren		Fortgeschr. Ansatz 2012		Ist-Ergebnis 2012		Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.722.166,67	37.708.000,00	0,00	37.708.000,00	37.547.271,88	-160.728,12					
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-6.239,40	0,00	0,00	0,00	2.180,63	2.180,63					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,00	500,00	0,00	500,00	83,50	-416,50					
7 Sonstige Einzahlungen	70.800,63	5.000,00	0,00	5.000,00	76.912,26	71.912,26					
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.390,40	105.000,00	0,00	105.000,00	156.867,00	51.867,00					
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.892.269,30	37.818.500,00	0,00	37.818.500,00	37.783.315,27	-35.184,73					
10 Personalauszahlungen	87.678,98	83.467,00	0,00	83.467,00	86.202,43	2.735,43					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	500,00	0,00	500,00	269,63	-230,37					
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.674.408,85	2.159.630,00	0,00	2.159.630,00	1.574.730,85	-584.899,15					
14 Transferauszahlungen	14.314.815,60	14.008.400,00	0,00	14.008.400,00	13.755.834,94	-252.565,06					
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.076.940,27	16.251.997,00	0,00	16.251.997,00	15.417.037,85	-834.959,15					
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.815.329,03	21.566.503,00	0,00	21.566.503,00	22.366.277,42	799.774,42					
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.479,23	960.000,00	0,00	960.000,00	959.957,45	-42,55					
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.479,23	960.000,00	0,00	960.000,00	959.957,45	-42,55					
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.104.479,23	960.000,00	0,00	960.000,00	959.957,45	-42,55					

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilfinanzrechnung B</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Haushaltsansatz 2012	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€	€
1995 Allg. Investitionspauschale						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	904.479,23	960.000,00	0,00	960.000,00	959.957,45	-42,55
5 = Saldo	904.479,23	960.000,00	0,00	960.000,00	959.957,45	-42,55
6 + Summe der investiven Einzahlungen	904.479,23	960.000,00	0,00	960.000,00	959.957,45	-42,55
8 = Saldo	904.479,23	960.000,00	0,00	960.000,00	959.957,45	-42,55

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit; Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Strafverfahren

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel sieben Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.