



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Bilanz zum 31.12.2016 - kompletter Vorgang-

Erstellt:

Stefan Janzen
-Fachdienst Finanzen-
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Inhaltsverzeichnis 2016

Seiten	Themen
01	Deckblatt
02	Inhaltsverzeichnis
03	Bilanz
05 - 53	Anhang zur Bilanz
54	Anlagenspiegel
55	Rückstellungsübersicht
56	Verbindlichkeitenübersicht
57	Ermächtigungsübersicht
58	Forderungsübersicht
59 - 80	Rechenschaftsbericht
81	Gesamtergebnisrechnung
83 - 134	Teilergebnisrechnung
135 - 137	Gesamtfinanzrechnung
138 - 239	Teilfinanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2016

Nr. 1	Bezeichnung 2	Ergebnis 31.12.2016 3	Ergebnis 31.12.2015 4	Nr. 5	Bezeichnung 6	Ergebnis 31.12.2016 7	Ergebnis 31.12.2015 8
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	88.923.256,24	89.944.237,44	1.	Eigenkapital	36.556.415,09	35.092.224,55
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	200.294,29	204.626,66	1.1	Nettoposition	38.236.850,10	38.236.850,10
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	13.146,64	8.308,69				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	187.147,65	196.317,97				
1.2	Sachanlagen	82.904.772,43	83.924.808,61	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.098.770,31	9.169.241,37	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	10.032.601,67	10.130.514,26	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	62.385.420,69	63.162.702,11	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	117.428,15	104.317,83	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	962.991,19	1.011.564,09	1.3	Ergebnisverwendung	-1.680.435,01	-3.144.625,55
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	307.560,42	346.468,95	1.3.1	Ergebnisvortrag	-2.660.216,21	-3.552.370,60
1.3	Finanzanlagevermögen	5.818.189,52	5.814.802,17	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-4.096.179,85	-4.768.858,23
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.435.963,64	1.216.487,63
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	979.781,20	407.745,05
1.3.3	Beteiligungen	5.728.971,20	5.725.414,09	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	830.148,48	188.269,04
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	149.632,72	219.476,01
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	76.718,32	67.698,08	2.	Sonderposten	13.772.579,29	14.938.356,59
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	12.500,00	21.690,00	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.772.579,29	14.938.356,59
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.505.185,80	11.370.136,68
2.	Umlaufvermögen	2.819.643,42	3.645.087,98	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	628.663,90	673.327,05
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	2.638.729,59	2.894.892,86
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.658.488,44	2.744.995,32	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	736.669,98	852.709,20	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	616.023,93	667.321,09	3.	Rückstellungen	7.291.072,59	7.383.254,49
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	588.915,74	451.493,76	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.893.635,56	3.832.200,85
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	263.266,08	263.266,08	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	2.877.374,61	3.005.454,68
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	453.612,71	510.205,19	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	161.154,98	900.092,66	3.5	Sonstige Rückstellungen	520.062,42	545.598,96
3	Rechnungsabgrenzungsposten	267.149,37	316.454,90	4.	Verbindlichkeiten	33.595.493,59	35.716.824,36
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.625.510,87	24.038.358,12
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.733.513,27	20.817.993,54
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.876.463,20	3.203.128,81
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	15.534,40	17.235,77
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	9.050.000,00	10.770.190,67
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	7.431,12	74.827,74
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.355,39	414.655,86
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	258.014,34	178.445,59
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	147.181,87	240.346,38
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	794.488,47	775.120,33
	Summe Aktiva	92.010.049,03	93.905.780,32		Summe Passiva	92.010.049,03	93.905.780,32



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2016

Erstellt:

Stefan Janzen
-Fachdienst I.3 Finanzen-
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Vorwort



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir freuen uns Ihnen den Jahresabschluss für das Jahr 2016 vorstellen zu dürfen. Unsere Bemühungen der letzten Jahre zeigen jetzt Wirkung denn nun liegt Ihnen der letzte Jahresabschluss der vergangenen Jahre vor.

Voraussichtlich werden wir ab 2019 wieder in den gesetzlich vorgeschriebenen Rhythmus kommen, was bedeutet, dass dann die aktuellen Abschlüsse zum 30.04. jeden Jahres aufgestellt werden. Somit werden wir es 2019 erstmalig schaffen die Vorgaben gemäß §112, Abs.9 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zu erfüllen.

Es ist uns mit großen Anstrengungen gelungen innerhalb der letzten Jahre insgesamt 10 ausstehende Jahresabschlüsse (Bilanzen) fertigzustellen.

Unser Bericht beinhaltet die in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter § 50 in Verbindung mit dem § 114, Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO) vorgeschriebenen Teilen:

1. Anhang zur Bilanz
2. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

Gemäß diesen Paragraphen ist die Gemeinde verpflichtet, für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Zeitliche Abläufe:

Nachdem die **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008** vom Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises geprüft und am 25.05.2013 testiert wurde, bestand für die Gemeinde Heidenrod die Verpflichtung, die Jahresrechnungen ab 2008 umgehend nachzuholen. Ab dem 01.01.2013 wurde mit der Stadt Taunusstein eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Rechnungsprüfung geschlossen. Somit wurde ab dem 01.01.2013 das Rechnungsprüfungsamt Taunusstein mit der Rechnungsprüfung der Gemeinde Heidenrod betraut.

Abgeschlossene und geprüfte Jahresrechnungen:

Eröffnungsbilanz	01.01.08	Testat	25.05.2013
Jahresrechnung/Bilanz	2008	Testat	05.09.2014
Jahresrechnung/Bilanz	2009	Testat	19.06.2015
Jahresrechnung/Bilanz	2010	Testat	20.11.2015
Jahresrechnung/Bilanz	2011	Testat	09.12.2016
Jahresrechnung/Bilanz	2012	Testat	26.06.2017
Jahresrechnung/Bilanz	2013	Testat	26.06.2017
Jahresrechnung/Bilanz	2014	Testat	28.03.2018
Jahresrechnung/Bilanz	2015	Testat	30.08.2018
Jahresrechnung/Bilanz	2016	aktuell	in Prüfung
Jahresrechnung/Bilanz	2017	aktuell	in Bearbeitung

In allen Prüfungsberichten wurde abschließend vom Rechnungsprüfungsamt mitgeteilt, dass keine Bedenken gegen eine Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO bestehen. Die Gemeindevertretung hat die Entlastungen wie folgt erteilt:

Eröffnungsbilanz	01.01.08	Entlastungsbeschluss	24.07.2013	TOP II.1.
Jahresrechnung/Bilanz	2008	Entlastungsbeschluss	17.10.2014	TOP I.7.
Jahresrechnung/Bilanz	2009	Entlastungsbeschluss	17.07.2015	TOP I.7.
Jahresrechnung/Bilanz	2010	Entlastungsbeschluss	29.01.2016	TOP II.3.
Jahresrechnung/Bilanz	2011	Entlastungsbeschluss	27.01.2017	TOP I.11.
Jahresrechnung/Bilanz	2012	Entlastungsbeschluss	25.08.2017	TOP II.1.
Jahresrechnung/Bilanz	2013	Entlastungsbeschluss	25.08.2017	TOP II.2.
Jahresrechnung/Bilanz	2014	Entlastungsbeschluss	27.04.2018	TOP I.12
Jahresrechnung/Bilanz	2015	Entlastungsbeschluss	28.09.2018	TOP I.10
Jahresrechnung/Bilanz	2016	Entlastungsbeschluss	steht noch aus	
Jahresrechnung/Bilanz	2017	Entlastungsbeschluss	steht noch aus	

Die Prüfung für die Jahresrechnung 2016 ist für das Zahlenwerk abgeschlossen, hier befindet sich die Verwaltung in der Bearbeitung des Berichtswesens. Das Jahr 2017 befindet sich aktuell in der Bearbeitung.

Allgemeines:

Wir hoffen Ihnen mit dem Anhang zur Bilanz sowie mit dem Rechenschaftsbericht die einzelnen Positionen in der Bilanz etwas näher bringen zu können.

Wir sind selbstverständlich ständig darauf bedacht, die Berichte entsprechend den Erfordernissen anzupassen und zu verändern. Für uns steht im Vordergrund, dass die Unterlagen verständlich und nachvollziehbar dargestellt werden.

Heidenrod, 10.10.2018

Volker Diefenbach
Bürgermeister

Deckblatt	1
Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	4
I Bilanz	8
II Allgemeine Angaben zur Bilanz	10
III Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/Begrifflichkeiten	11
A AKTIVA	11
1 Anlagevermögen	12
2 Umlaufvermögen	14
3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)	14
B PASSIVA	15
1 Eigenkapital	15
2 Sonderposten	16
3 Rückstellungen	16
4 Verbindlichkeiten	17
5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	18
IV Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen	19
A AKTIVA	19
1 Anlagevermögen	19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	
1.2 Sachanlagen	20
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	
1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
1.3 Finanzanlagen	22
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	
1.3.3 Beteiligungen	

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	
2 Umlaufvermögen	23
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	23
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	
2.4 Flüssige Mittel	25
3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)	26
B PASSIVA	27
1 Eigenkapital	27
1.1 Netto-Position	27
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	27
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
1.2.3 Sonderrücklagen	
1.2.4 Stiftungskapital	
1.3 Ergebnisverwendung	27
1.3.1 Ergebnisvortrag	
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	
1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	

2	<i>Sonderposten</i>	28
2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	
2.1.3	Investitionsbeiträge	
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29
2.3	Sonderposten für Umlagen nach §37, Abs.3 FAG	29
2.4	Sonstige Sonderposten	29
3	<i>Rückstellungen</i>	29
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuld- verhältnisse	30
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	30
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	30
3.5	Sonstige Rückstellungen	30
4	<i>Verbindlichkeiten</i>	31
4.1	Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	31
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31
4.2.1	gegenüber Kreditinstituten	
4.2.2	gegenüber öffentlichen Kreditgebern	
4.2.3	gegenüber sonstigen Krediten	
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	31
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	31
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/ Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	31
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	33
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen	33
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	34
5	<i>Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)</i>	35

V Bilanzkennzahlen	37
VI Bilanz in Prozent	38
VII Sonstige Angaben	42
A Organe und deren Vertretungsbefugnisse	42
1. Gemeindevertretung	44
2. Gemeindevorstand	46
3. Bezüge der Organe	47
B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	47
C Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen	48
Impressum	49

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	88.923.256,24	89.944.237,44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	200.294,29	204.626,66
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	13.146,64	8.308,69
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	187.147,65	196.317,97
1.2 Sachanlagen	82.904.772,43	83.924.808,61
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.098770,31	9.169.241,37
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.032.601,67	10.130.514,26
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögens	62.385.420,69	63.162.702,11
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	117.428,15	104.317,83
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	962.991,19	1.011.564,09
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	307.560,42	346.468,95
1.3 Finanzanlagen	5.818.189,52	5.814.802,17
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.728.971,20	5.725.414,09
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	76.718,32	67.698,08
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	12.500,00	21.690,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.819.643,42	3.645.087,98
2.1 Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.658.488,44	2.744.995,32
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	736.669,98	852.709,20
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	616.023,93	667.321,09
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	588.915,74	451.493,76
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	263.266,08	263.266,08
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	453.612,71	510.205,19
2.4 Flüssige Mittel	161.154,98	900.092,66
3. Rechnungsabgrenzungsposten	267.149,37	316.454,90
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	92.010.049,03	93.905.780,32

PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital	36.556.415,09	35.092.224,55
1.1 Netto-Position	38.717.409,44	38.236.850,10
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-2.160.994,35	-3.144.625,55
1.3.1 Ergebnisvortrag	-3.140.775,55	-3.552.370,60
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-4.576.739,19	-4.768.858,23
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.435.963,64	1.216.487,63
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	979.781,20	407.745,05
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	830.148,48	188.289,04
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	149.632,72	219.476,01
2. Sonderposten	13.772.579,29	14.938.356,59
2.1 Sonderposten aus erhaltenen Inv.zuweisungen und -zuschüssen und Inv.beiträgen	13.775.579,29	14.938.356,59
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.505.185,80	11.370.136,68
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	628.663,90	673.327,05
2.1.3 Investitionsbeiträge	2.638.729,59	2.894.892,86
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs.3 Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.291.072,59	7.383.254,49
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.893.635,56	3.832.200,85
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnisse	2.877.374,61	3.005.454,68
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	520.062,42	545.598,96
4. Verbindlichkeiten	33.595.493,59	35.716.824,36
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen davon: mit einer Restl. bis einschl. einem Jahr	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr	23.625.510,87	24.038.358,12
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr	20.733.513,27	20.817.993,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.876.463,20	3.203.128,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	15.534,40	17.235,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen für die Liquiditätssicherung	9.050.000,00	10.770.190,67
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	7.431,12	74.827,74
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.355,39	414.655,86
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	258.014,34	178.445,59
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	147.181,87	240.346,38
5. Rechnungsabgrenzungsposten	794.488,47	775.120,33
Summe Passiva	92.010.049,03	93.905.780,32
Summe Aktiva	92.010.049,03	93.905.780,32

II Allgemeine Angaben zur Bilanz

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

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

- § 46 GemHVO - Gesamtergebnisrechnung
- § 47 GemHVO - Gesamtfinanzzrechnung
- § 48 GemHVO - Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung
- § 49 GemHVO - Vermögensrechnung (Bilanz)
- § 50 GemHVO - Anhang zur Bilanz
- § 51 GemHVO - Rechenschaftsbericht
- § 52 GemHVO - Anlagenübersicht (Anlagenspiegel), Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht

Für die nachträgliche Erstellung dieses Jahresabschlusses wurde vom HMdIS folgende Dokumentation zur Verfügung gestellt:

„Jahresabschlüsse fristgerecht erstellen – Hinweise und Empfehlungen zum beschleunigten Abbau nicht fristgerecht aufgestellter kommunaler Jahresabschlüsse“

Die Bilanzierung und Bewertung der Bilanz der Gemeinde Heidenrod basiert auf den Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Grundlage sind ferner das Handelsgesetzbuch (HGB), das Einkommensteuergesetz (EstG) sowie die Sonderregelungen zur Erstellung einer Bilanz für Gemeinden in Hessen und die Bewertungsempfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes vom Rheingau-Taunus-Kreis (RPA).

Als Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände stellt § 43, Abs. 1 GemHVO auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ab. Bei der Festlegung der betrieblichen Nutzungsdauer sind Beschaffenheit und Nutzung des jeweiligen Vermögensgegenstandes zu berücksichtigen. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Bilanz per **31.12.2016** wurde gemäß GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heidenrod hat zum 31.12.2016 ihr Bewertungskonzept aus der Eröffnungsbilanz beibehalten und somit den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit erfüllt.

Das heißt, dass für die Vermögensposten das „Anschaffungswertprinzip“ sowie das „Niederstwertprinzip für Aktiva“ angewandt wurden und somit dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht Rechnung getragen wurde.

A AKTIVA

Die Aktivseite der Bilanz zeigt den Wert des Vermögens der Gemeinde Heidenrod und wird in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten unterteilt.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind wie folgt in der GemHVO / Handelsgesetzbuch (HGB) definiert:

- Bilanzkontinuität § 40, Nr. 1 / § 252, Abs.1, Nr. 1+2
- Einzelbewertung § 40, Nr. 2 / § 252, Abs. 1, Nr. 3
- Vorsichtsprinzip § 40, Nr. 3 / § 252, Abs. 1, Nr. 4
- Periodizitätsgrundsatz § 40, Nr. 4 / § 252, Abs. 1, Nr. 5
- Bewertungskontinuität § 40, Nr. 5 / § 252, Abs. 1, Nr. 6

Bilanzierungsverbote:

Gemäß § 38, Abs.2, GemHVO dürfen Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. Nach § 38, Abs.3, GemHVO dürfen immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, nicht als Aktivposten angesetzt werden.

Herstellungskosten gemäß § 41, Abs. 3, GemHVO:

Es gelten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

I Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst den Zeitwert (Anschaffungs- und Herstellungskosten oder Normalherstellungskosten NHK abzüglich der kumulierten Abschreibung) aller langfristig nutzbaren Vermögensgegenständen sowie das stichtagsbezogene Finanzanlagevermögen.

Grundsätzlich sind Vermögensgegenstände in der Bilanz zu erfassen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Charakterisiert wird ein Vermögensgegenstand dadurch, dass ein wirtschaftlicher Wert vorliegt und er selbständig nutzungsfähig und bewertbar ist.

Mit einem prozentualen Anteil von **96,64 %** handelt es sich hierbei um die größte Position der Bilanz.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

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

- Geleistete Investitionszuwendungen

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

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

1.2 Sachanlagen

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

- Grundstücke (unbebaut und bebaut)

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

- Gebäude

Die Bewertung erfolgt nach dem Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

- Abschreibungsdauer

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

- Infrastrukturvermögen (Straßenkörper, Wasser- und Abwasserleitungen)

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

- Anlagen im Bau

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

1.3 Finanzanlagen

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

2 Umlaufvermögen

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

2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

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

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

2.4 Flüssige Mittel

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

3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)

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

B PASSIVA

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

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

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

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

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

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

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

1 Eigenkapital

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

1.1 Netto-Position

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

1.2 Rücklagen, Stiftungskapital

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

1.3 Ergebnisverwendung

Die Ergebnisverwendung gibt die Fehlbeträge oder Überschüsse des Vorjahres an.

2 Sonderposten

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

2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

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

2.2 Sonstige Sonderposten

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

3 Rückstellungen

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

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

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

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

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

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

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

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

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

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

3.5 Sonstige Rückstellungen

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

4 Verbindlichkeiten

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

4.1 Anleihen

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

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

Dieser Punkt wurde neu benannt und zeigen nur die Kassenkredite.

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Da es in Heidenrod nicht vorhanden ist wird auf eine Erläuterung verzichtet.

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse

Da es in Heidenrod nicht vorhanden ist wird auf eine Erläuterung verzichtet.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zur Ermittlung dieser Position wird EDV-gestützt eine sogenannte „Offene-Postenliste“ erstellt, aus der die noch offenen Verbindlichkeiten dargestellt sind.

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Zur Ermittlung dieser Position wird EDV-gestützt eine sogenannte „Offene-Postenliste“ erstellt, aus der die noch offenen Verbindlichkeiten dargestellt sind.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen

Zur Ermittlung dieser Position wird EDV-gestützt eine sogenannte „Offene-Postenliste“ erstellt, aus der die noch offenen Verbindlichkeiten dargestellt sind.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Hier werden alle weiteren Verbindlichkeiten, die in den o.a. Positionen nicht zugeordnet werden konnten abgebildet.

5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Leistungsverpflichtungen für die die Gemeinde bereits Zahlungen erhalten hat. Hier werden frühzeitige Zahlungen ausgewiesen für die jedoch von Seiten der Gemeinde noch keine Leistungen erbracht wurden. Klassischer Weise werden hier die Grabnutzungsentgelte dargestellt.

IV Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen

A AKTIVA

92.010.049,03€

Das Vermögen (Aktiva) der Gemeinde Heidenrod ist in hohem Maße geprägt durch die **Anlagenintensität**.

Aufgrund eines leichten Anstiegs des Anlagevermögens aufgrund von Investitionen abzüglich des Ressourcenverbrauchs (Abgänge und Abschreibungen, vgl. Anlagenspiegel im Anhang) entfallen knapp 96,64 % auf das Anlagevermögen.

Hierbei ist mit 62.385.420,69 € vor allem die Bilanzposition *1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauches (Infrastrukturvermögen)* hervorzuheben, welche mit 67,85 % der Bilanzsumme die entscheidende Größe in der Bilanz ist.

1 Anlagevermögen

88.923.256,24

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

200.294,29 €

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

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015 in €	31.12.2016 in €	Differenz in €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte (1.1.1)	8.308,69	13.146,64	4.837,95
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (1.1.2)	196.317,97	187.147,65	-9.170,32
Gesamt:	204.626,66	200.294,29	-4.332,37

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Hier werden Lizenzkosten für EDV-Programme abgebildet, die pauschal über 5 Jahre abgeschrieben werden. In diesem Jahr wurden Lizenzen für CC-DMS der Firma CC-EGOV, Zeiterfassung Reiner SCT, Caigos und Trend Micro erworben.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Diese Position stellt alle bisher geleisteten Investitionszuschüsse der Gemeinde zum 31.12.2016 dar.

1.2 Sachanlagen**82.904.772,43 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (1.2.1)	9.169.241,37	9.098.770,31	-70.471,06
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken (1.2.2)	10.130.514,26	10.032.601,67	-97.912,59
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (1.2.3)	63.162.702,11	62.385.420,69	-777.281,42
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (1.2.4)	104.317,83	117.428,15	13.110,32
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.5)	1.011.564,09	962.991,19	-48.572,90
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (1.2.6)	346.468,95	307.560,42	-38.908,53
Gesamt:	83.924.808,61	82.904.772,43	-1.020.036,18

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Anlage	Beschreibung	Betrag
Abgänge	Grundstücke	-70.471,06 €
Zugänge	Grundstücke	0,00 €
		-70.471,06 €

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Anlage	Beschreibung	Betrag
Zugänge	Aktivierung Bushaltestelle Kemel, Urnenwand, Waldfriedhof	294.096,54 €
Zugänge	Sonstige	12.665,31 €
Abschreibungen		-404.674,44 €
		-97.912,59 €

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Anlage	Beschreibung	Betrag
Abgänge	Grundstücke mit Aufwuchs	-6.197,80 €
Zugänge	Wasserleitungen, TB III Lfs., Aktivierungen Wasser Aufbereitung Lfs. und Fernwirktechnik Verbund Bäderstraße, Anschlüsse, Grundstücke	959.818,28 €
Abschreibung:		-1.730.901,90 €
		-777.281,42 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Anlage	Beschreibung	Betrag
Abgänge	keine	0,00 €
Zugänge	Absauganlagen in Feuerwehrgerätehäuser	29.549,38 €
Abschreibungen		-16.439,06 €
		13.110,32 €

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage	Beschreibung	Betrag
Abgänge	keine	0,00 €
Zugänge	Fahrzeuge, Digitalfunk, Büromöbel	146.226,48 €
Abschreibungen		-194.799,38 €
		-48.572,90 €

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Anlage	Beschreibung	Betrag
Abgänge	Aktivierungen Wasser Aufbereitung Lfs. und Fernwirktechnik Verbund Bäderstraße, Bushaltestelle Kemel	-1.102.941,87 €
Zugänge	Sicherung Wasserversorgung, Heiligenborn	1.064.033,34 €
		-38.908,53 €

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

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

1.3 Finanzanlagen**5.818.189,52 €**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Heidenrod hat keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Heidenrod hat keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

1.3.3 Beteiligungen

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Windenergiepark Heidenrod GmbH	5.530.140,00	5.530.140,00	0,00
Kommunale Wohnungsbau GmbH	194.980,20	194.980,20	0,00
RTKT Rheingau-Taunus-Kultur und Tourismus	292,89	0,00	-292,89
KGRZ Wiesbaden (Erinnerungswert)	1,00	1,00	0,00
BERT	0,00	3.850,00	3.850,00
Gesamt:	5.725.414,09	5.728.971,20	3.557,11

Die Anteile RTKT wurden an den Kreis zurückverkauft.

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

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

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Versorgungsrücklage	67.698,08	76.718,32	9.020,24
Gesamt:	67.698,08	76.718,32	9.020,24

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Voba RL eG 800246458	300,00	300,00	0,00
Ausleihung Wild u. Bauernmarkt	3.250,00	7.500,00	4.250,00
Ausleihungen an Mitarbeiter/-in	18.140,00	4.700,00	-13.440,00
Gesamt:	21.690,00	12.500,00	-9.190,00

2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs,- und Betriebsstoffe 0,00 €

Eine Vorratslagerhaltung wird in der Gemeinde nicht praktiziert.

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

Es werden in 2016 keine Erzeugnisse produziert.

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.658.488,44 €**2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen 736.669,98 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (220100)	28.680,00	46.667,00	17.987,00
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (220200)	72.675,00	59.850,00	-12.825,00
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich (221800)	94.038,52	37.190,15	-56.848,37
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)	19.331,88	18.588,35	-743,53
Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)	637.983,80	558.667,10	-79.316,70
Forderungen aus Inv.zuw.gg.Gem.(GV) (225200)	0,00	15.707,38	15.707,38
Gesamt:	852.709,20	736.669,98	-116.039,22

Unter den **Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen vom Land (220100)** wurden Schlüsselzuweisungen, Kostenerstattungen KITA's, Zuweisungen Kriegsgräber, Flüchtlingsbetreuung sowie Erstattungen für Wahlen gebucht.

Unter den **Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (220200)** wurden Integrationen sowie Zuschüsse für Pausje und Ferienspass gebucht.

Unter den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich (221800)** wurden verschiedene Kostenerstattungen gebucht.

Unter den **Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)** wurden Schutzschirmzahlungen, Zuschüsse für die Bushaltestelle Kemel sowie Premiumwandern gebucht.

Unter den **Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)** werden die Tilgungsanteile der vier Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser dargestellt.

Unter den **Forderungen aus Inv.zuw.gg.Gem. (GV) (225200)** wurden die Kostenanteile der beteiligten Kommunen für das Projekt „Premiumwandern“ gebucht.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Steuern (230002)	361.481,84	302.796,30	-58.685,54
Forderungen aus Gebühren (234001)	203.229,17	232.520,54	29.291,37
Forderungen aus Beiträgen (236001)	188.148,08	202.977,07	14.828,99
EWB zu Ford. aus Steuern u.Abg. (239001)	-85.538,00	-122.269,98	-36.731,98
Summe	667.321,09	616.023,93	-51.297,16

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

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

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

Unter der Position „**Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben (239001)**“ handelt es sich um erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

588.915,74 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (240002)	429.493,96	556.472,60	126.978,64
Debitorische Kreditoren 440002/448001 (240010)	21.987,54	32.443,14	10.455,60
Zweifelhafte Forderungen (248001)	12,26	0,00	-12,26
Summe:	451.493,76	588.915,74	137.421,98

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

263.266,08 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Windenergiepark Heidenrod GmbH (253001)	263.266,08	263.266,08	0,00
Summe:	263.266,08	263.266,08	0,00

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Vorsteuer in Folgejahr abziehbar (260500)	73,23	0,00	-73,23
Sonst. Umsatzsteuer-Forderungen (262001)	46.153,96	5.122,94	-41.031,02
Ford.an Mitarb., Organmitgl.Gem. (265001)	0,00	250,00	250,00
Debitorische Kreditoren 450002 (266010)	10.852,23	0,00	-10.852,23
Ford. aus Versicherungsschäden (266200)	3.040,73	94,46	-2.946,27
Forderungen aus dP (267001)	2.594,22	671,06	-1.923,16
Andere sonst. Verm. ggst. (269001)	16,57	0,00	-16,57
Kapitaldienst Süwag (269100)	447.474,25	447.474,25	0,00
Summe:	510.205,19	453.612,71	-56.592,48

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

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

Bei der **Ford.an Mitarb., Organmitgl.Gem. (265001)** handelt es sich um eine Rate des Wild- und Bauernmarktes die 2017 beglichen wurde.

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

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

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

Eine Veränderung bei den **anderen sonstigen Vermögensgegenständen (269001)** ergibt sich in diesem Jahr nicht.

Eine Steigerung beim **Kapitaldienst Süwag (269100)** aufgrund Abrechnung.

2.4 Flüssige Mittel

161.154,98 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Kasse (288001)	1.261,02	1.471,61	210,59
Handkasse Standesamt (288011)	100,00	100,00	0,00
Nassauische Sparkasse (288031)	898.436,51	144.053,97	-754.382,54
Nassauische Sparkasse Transit (288131)	295,13	15.529,40	15.234,27
Summe	900.092,66	161.154,98	-738.937,68

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
ARAP Lieferungen u. Leistungen (290002)	31.697,89	6.758,73	-24.939,16
ARAP Beamtenbezüge (290010)	23.479,24	23.779,54	300,30
I-Fond Darlehensnummer: 7500048506	32.500,00	30.500,00	-2.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015939	61.000,00	55.000,00	-6.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015688	101.111,10	89.444,43	-11.666,67
I-Fond Darlehensnummer: 7500025196	66.666,67	61.666,67	-5.000,00
Summe:	316.454,90	267.149,37	-49.305,53

1. Eigenkapital**36.556.415,09 €****1.1 Netto-Position****38.236.850,10 €****1.2 Rücklagen, Stiftungskapital****0,00 €**1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.3 Sonderrücklagen

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.4 Stiftungskapital

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.3 Ergebnisverwendung**1.680.435,01 €**1.3.1 Ergebnisvortrag

Der Ergebnisvortrag beträgt insgesamt 2.660.216,21 € und teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	14.953.745,70	14.761.626,66	-192.119,04
Entschuldungshilfe Schutzschirm	-10.184.887,47	-10.665.446,81	480.559,34
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.216.487,63	-1.435.963,64	-219.476,01
Summe:	3.552.370,60	2.660.216,21	68.964,29

1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Gesamtbetrag beläuft sich auf -979.781,20 € und teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-188.269,04	-830.148,48	-641.879,44
Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-219.476,01	-149.632,72	69.843,29
Summe:	-407.745,05	-979.781,20	-572.036,15

2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

13.772.579,29 €

2.1.1 Sopo Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo.aus Zuw. vom Bund (360002)	433.884,54	415.825,89	-18.058,65
Sopo.aus Zuw. vom Land (360100)	9.003.936,54	8.487.312,60	-516.623,94
Sopo Konj-Progr. 7500051809 (360101)	176.923,26	132.692,44	-44.230,82
Sopo Konj-Progr. 7500032334 (360102)	34.178,24	25.633,68	-8.544,56
Sopo Konj-Progr. 7500051890 (360103)	15.715,04	11.786,28	-3.928,76
Sopo Konj-Progr. 7500059174 (360104)	384.860,64	368.824,78	-16.035,86
Sopo Konj-Progr. 7500070537 (360105)	19.331,88	18.588,35	-743,53
Sopo.aus pau.Inv.zuw.vomLand (362100)	321.000,50	245.901,00	-75.099,50
Sopo.aus pau.Inv.zuw.sonst.öff.Bereich (362400)	980.306,04	798.620,78	-181.685,26
Summe	11.370.136,68	10.505.185,80	-864.950,88

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

2.1.2 Sopo Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen (361700)	240.170,72	197.685,06	-42.485,66
Sopo aus Zuschüssen von übr. Bereich (361800)	49.000,00	43.500,00	-5.500,00
Sopo.aus Zuschuss privaten Unternehmen (363700)	2.541,10	11.715,72	9.174,62
Sopo übriger Bereich (363800)	381.615,23	375.763,12	-5.852,11
Summe	673.327,05	628.663,90	-44.663,15

2.1.3 Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge haben sich von 2.894.892,86 € um 256.163,27 € auf nunmehr 2.638.729,59 € reduziert, was hauptsächlich auf die Auflösung (Afa) zurückzuführen ist.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Beiträgen (366001)	2.702.660,69	2.458.567,42	-244.093,27
Sopo aus Ablösebeiträgen (366002)	192.232,17	180.162,17	-12.070,00
Summe	2.894.892,86	2.638.729,59	-256.163,27

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

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

2.4 Sonstige Sonderposten **0,00 €**

3 Rückstellungen 7.291.072,59 €

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen **3.893.635,56 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Verpfl.eingetretenerPens.fälle (370002)	2.049.197,00	2.020.535,00	-28.662,00
Lebensarbeitszeitkonto (370003)	0,00	169.320,00	169.320,00
Verpfl.unverfallb. (Pensionär) (370100)	970.091,00	1.055.225,00	85.134,00
Verpfl.f.Alterstz.u.äthnl.Maßn. (371001)	190.478,85	56.527,56	-133.951,29
Beih.verpfl.gg.Vers.empf. (372001)	366.659,00	333.755,00	-32.904,00
Beihilfeverpflichtungen(Aktive) (373001)	255.775,00	258.273,00	2.498,00
Summe	3.832.200,85	3.893.635,56	61.434,71

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

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und Steuerschuldverhältnisse

Seite 34 von 239
2.877.374,61 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Rückstellungen für Finanzausgleich (387001)	3.005.454,68	2.877.374,61	-128.080,07
Summe	3.005.454,68	2.877.374,61	-128.080,07

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

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN 0,00 €

Diese Art von Rückstellungen entfällt aufgrund fehlender Deponie.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 €

Aufgrund nicht feststellbaren Altlasten entfällt diese Rückstellung.

3.5 Sonstige Rückstellungen 520.062,42 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)	39.288,19	74.519,41	35.231,22
Überstundenrückstellungen (399001)	343.996,97	312.882,44	-31.114,53
Urlaubsrückstellungen (399002)	40.376,00	60.720,00	20.344,00
Rückstellungen gemäß § 28, HKJGB (399004)	10.000,00	0,00	-10.000,00
Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400)	32.000,00	34.130,00	2.130,00
Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)	79.937,80	37.810,57	-42.127,23
Summe	545.598,96	520.062,42	-25.536,54

Bei den **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)** hat sich der Werte um 35.231,22 € auf nunmehr 74.519,41 € erhöht, hauptsächlich beim Produkt 15.01.01.616100.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Überstundenrückstellung (399001)** um 31.114,53 € gegenüber 2015 reduziert.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Urlaubsrückstellung (399002)** um 20.344,00 € gegenüber 2015 erhöht.

Rückstellungen nach dem § 28 HKJGB (399004) (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) wurden 2015 abgesetzt.

Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400) hat sich um 2.130,00 € erhöht.

Die **anderen sonstigen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)** haben sich gegenüber 2015 um 42.127,23 € auf nunmehr 37.810,57 € reduziert.

4 Verbindlichkeiten

33.595.493,59 €

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **23.625.510,87 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.817.993,54	20.733.513,27	-84.480,27
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.203.128,81	2.876.463,20	-326.665,61
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	17.235,77	15.534,40	-1.701,37
Summe	24.038.358,12	23.625.510,87	-412.847,25

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung **9.050.000,00 €**

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **0,00 €**

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen **7.431,12 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Land (430100)	607,00	0,00	-607,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Gemeinden (430200)	57.113,33	431,20	-56.682,13
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse geg. übrige Bereiche (430800)	7.310,73	6.999,92	-310,81
Kreditorische Debitoren 227001 (437010)	9.796,68	0,00	-9.796,68
Kred. Debitoren 225100 (437012)	0,00	0,00	0,00
Summe	74.827,74	7.431,12	-67.396,62

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

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden (430200)** handelt es sich um die Kreis- und Schulumlagen, Kompensationsumlage sowie die Kostenerstattung §28 HKJGB.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber übrige Bereiche (430800)** sind im Einzelnen:

> Zuschuss Seniorenclub	999,92 €
> Verlustabdeckung 2016	6.000,00 €
Summe:	6.999,92 €

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

507.355,39 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten LuL aus dem Inland (440002)	378.532,38	425.799,90	47.267,52
Kreditorische Debitoren 240002 (440011)	161,10	49.117,14	48.956,04
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattung und Umlagen (448001)	35.962,38	32.438,35	-3.524,03
Summe	414.655,86	507.355,39	92.699,53

Die **Verbindlichkeiten aus LuL (440002)** (Lieferung und Leistungen) haben sich im laufenden Jahr 2015 um 47.267,52 € erhöht. Aufgrund der Masse an Einzelforderungen wird auf eine Auflistung in diesem Bericht verzichtet.

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

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

Abgaben

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Steuern (450002)	41,00	31.993,21	31.952,21
Kreditorische Debitoren 230002 (450003)	5,00	13.186,57	13.181,57
Steuerähnliche Abgaben (455001)	11,00	7.950,90	7.939,90
Kreditorische Debitoren 234001 (455002)	84.303,55	102.341,31	18.037,76
Kreditorische Debitoren 236001 (455003)	94.085,04	102.542,35	8.457,31
Summe	178.445,59	258.014,34	79.568,75

Die **Steuern (450002)** haben sich um 31.952,21 € auf 31.993,21 € erhöht. Es handelt sich um die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 4/2016.

Die **Kreditorischen Debitoren (450003)** (*Kreditorische Debitoren sind Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren, die aus Überzahlungen im Geschäftsverkehr herrühren. Sie sind wegen des Saldierungsverbots zu passivieren*) wurden bei den Jahresabschlussarbeiten auf dem Konto **230002** „Forderungen aus Gebühren“ ermittelt und hier ausgewiesen.

Bei den **Steuerähnlichen Abgaben (455001)** hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 7.950.90 € erhöht. Es handelt sich um Gewerbesteuerveranlagungen sowie Zuschüsse.

Die **kreditorischen Debitoren (455002)** (*kreditorische Debitoren sind Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren, die aus Überzahlungen im Geschäftsverkehr herrühren. Sie sind wegen des Saldierungsverbots zu passivieren*) wurden bei den Jahresabschlussarbeiten auf dem Konto **234001** „Forderungen aus Gebühren“ ermittelt und hier ausgewiesen.

Die **kreditorischen Debitoren (455003)** (*kreditorische Debitoren sind Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren, die aus Überzahlungen im Geschäftsverkehr herrühren. Sie sind wegen des Saldierungsverbots zu passivieren*) wurden bei den Jahresabschlussarbeiten auf dem Konto **236001** „Forderungen aus Beiträgen“ ermittelt und hier ausgewiesen.

**4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht, & Sondervermögen**

0,00 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (480900)	108.612,78	8.672,26	-99.940,52
Umsatzsteuerzahllast (483100)	12.481,94	18.784,14	6.302,20
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträger (484001)	19.848,68	15.448,16	-4.400,52
Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen (484002)	179,76	0,00	-179,76
Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)	60.762,97	76.544,25	15.781,28
Verwahrgelder (treuh.Gelder) (486001)	2.244,82	-8.482,37	-10.727,19
Verschiedenes (486004)	15.697,80	15.697,80	0,00
Verbindlichkeiten VW/VO (489001)	20.517,63	20.517,63	0,00
Summe	240.346,38	147.181,87	-93.164,51

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (480900)** bezieht sich ausschließlich auf Umsatzsteuer (Berichtigung 12/2016).

Die **Umsatzsteuerzahllast (483100)** bezog sich auf die Umsatzsteuer 2015/2016.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Sozialversicherungsträger (484001)** in Höhe von 15.448,16 € beziehen sich auf Lohn- und Gehaltszahlungen sowie auf Lohnsteuerrückerstattungen Dezember 2016.

Die **Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)** haben sich um 15.781,28 € auf 76.544,25 € erhöht.

Der Betrag von -8.482,37 € ergibt sich bei den **Verwahrgeldern (486001)** aus der Bereinigung der einzelnen durchlaufenden Konten.

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

Aufgrund der Vielzahl der einzelnen Buchungen wird bei den **Verbindlichkeiten Verwahr (VW)/Vorschuss (VO) (483100)** auf eine detailliertere Aufstellung verzichtet. Der Betrag hat sich gegenüber 2015 nicht verändert.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
	in €	in €	in €
Passive Rechnungsabgrenzung aus LuL (490002)	194.121,57	213.072,57	18.951,00
Wahlgräber (PRAP) aus VJ (499010)	237.908,41	226.807,05	-11.101,36
Reihengräber (PRAP) aus VJ (499011)	73.117,54	67.949,65	-5.167,89
NR Reihengrab < 5 LJ (499101)	1.329,95	1.255,79	-74,16
NR Reihengrab > 5 LJ (499102)	36.046,43	39.655,13	3.608,70
NR Urnenreihengrab (499103)	22.560,17	21.894,17	-666,00
NR Wahlgrabstätte (499104)	115.342,81	114.878,15	-464,66
NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)	3.323,66	3.240,14	-83,52
NR Urnengrabstätte (499106)	31.914,19	43.562,02	11.647,83
NR Urnengrabstätte (499107)	2.814,98	2.760,02	-54,96
NR-Verlängerung (499108)	56.640,62	59.413,78	2.773,16
Summe	775.120,33	794.488,47	19.368,14

(NR = Nutzungsrecht)

Bei der **passiven Rechnungsabgrenzungen LuL (490002)** sind unter anderem Waldwilschaden, Stundungszinsen, Auflösung Rechnungsabgrenzung sowie Pflegeversicherung gebucht, was zu einer Erhöhung von 18.951,00 € geführt hat.

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

Ebenso ist die Reduzierung der **Reihengräber (PRAP) aus VJ (490011)** die reine Auflösung der alten Afa-Positionen.

In **NR Reihengrab < 5 LJ (499101)** handelt es um es die reine Auflösung der alten Afa-Positionen.

Bei der Position **NR Reihengrab > 5 LJ (499102)** Bestattungskosten, eine Nutzungsverlängerung, eine Umwandlungsgebühr sowie ein Erwerb eines Reihengrabes gebucht. Ansonsten wurde dort die Auflösung in Höhe von alten Positionen gebucht.

Bei den **NR Urnenreihengräber (499103)** wurden im Jahr 2016 ausschließlich Abschreibungen gebucht.

Unter der Position **NR Wahlgrabstätte (499104)** wurden u.a. Bestattungskosten, eine Erwerb einer Wahlgrabstätte sowie die Auflösung alter Positionen gebucht.

Bei der Position **NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)** wurden nur Auflösungen für alte Positionen gebucht.

Bei den **NR Urnengrabstätten (499106)** wurden Bestattungskosten, Erwerb von Urnengräbern, Urnenrasengräber, Urnenwahlgräber sowie die Auflösung alter Positionen gebucht.

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

In 2016 wurden unter der Position **NR-Verlängerungen (499108)** wurden Bestattungskosten, Umwandlungen, Verlängerungen des Ruherechts sowie Auflösungen gebucht.

Eigenkapitalquote¹ (%)

im engeren Sinne ²	=	$\frac{\text{Eigenkapital} \text{./. zweckgebundene Rücklage} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	39,73 %
im weiteren Sinne	=	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	39,73 %
im weitesten Sinne ³	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	54,70 %

Fremdkapitalquote⁴ (%)

im engeren Sinne	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	36,51 %
im weiteren Sinne ⁵	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	44,44 %
im weitesten Sinne ⁶	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} + \text{PRAP's} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	45,30 %

Anlagenabnutzungsgrad⁸ (%)

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

Anlagenintensität⁹ (%)

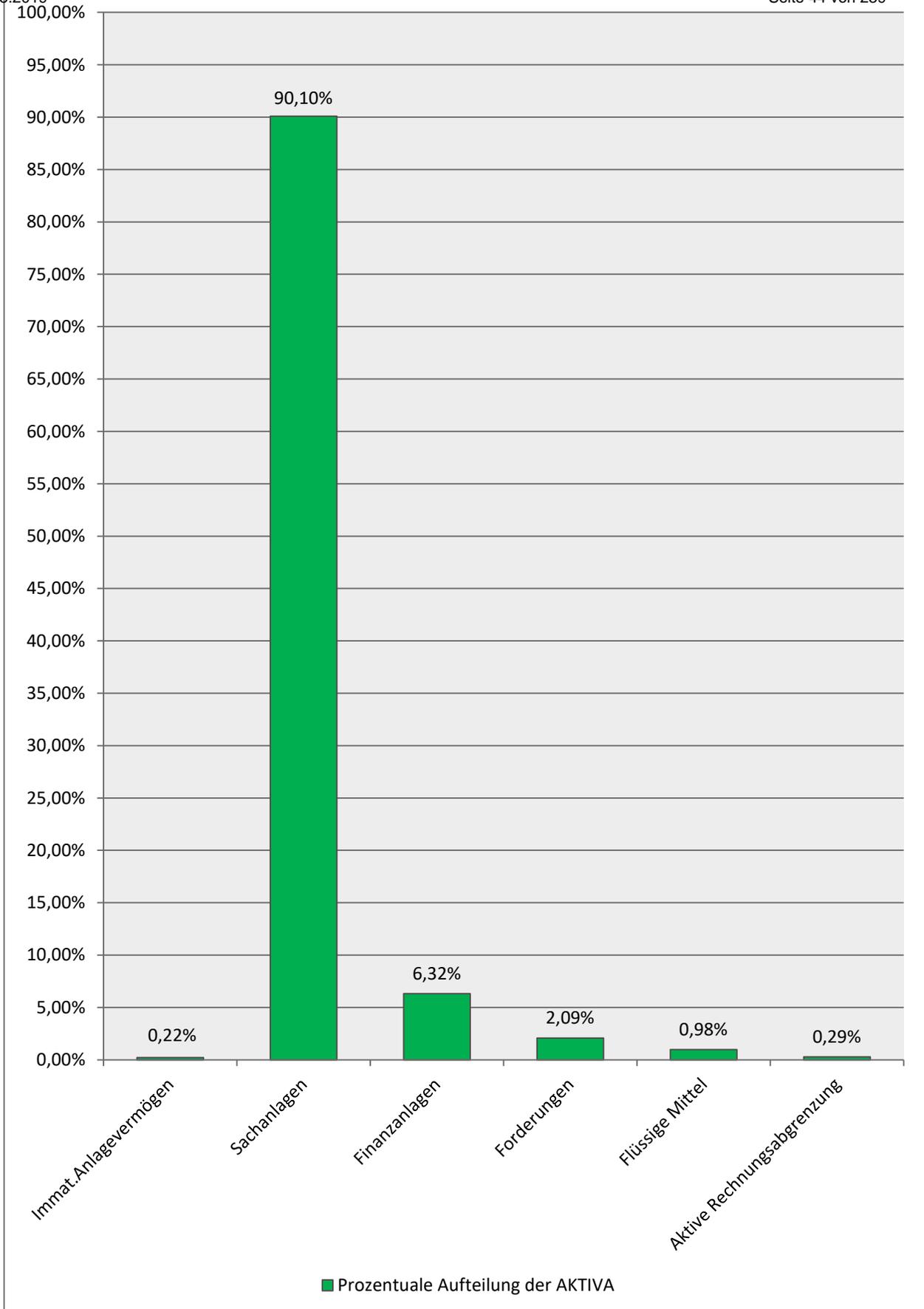
gesamtes Anlagevermögen	=	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	96,65 %
immaterielles Vermögen	=	$\frac{\text{immaterielle Vermögensgegenstände} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	0,22 %
Sachanlagevermögen	=	$\frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	90,10 %
Finanzanlagevermögen	=	$\frac{\text{Finanzanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	6,32 %

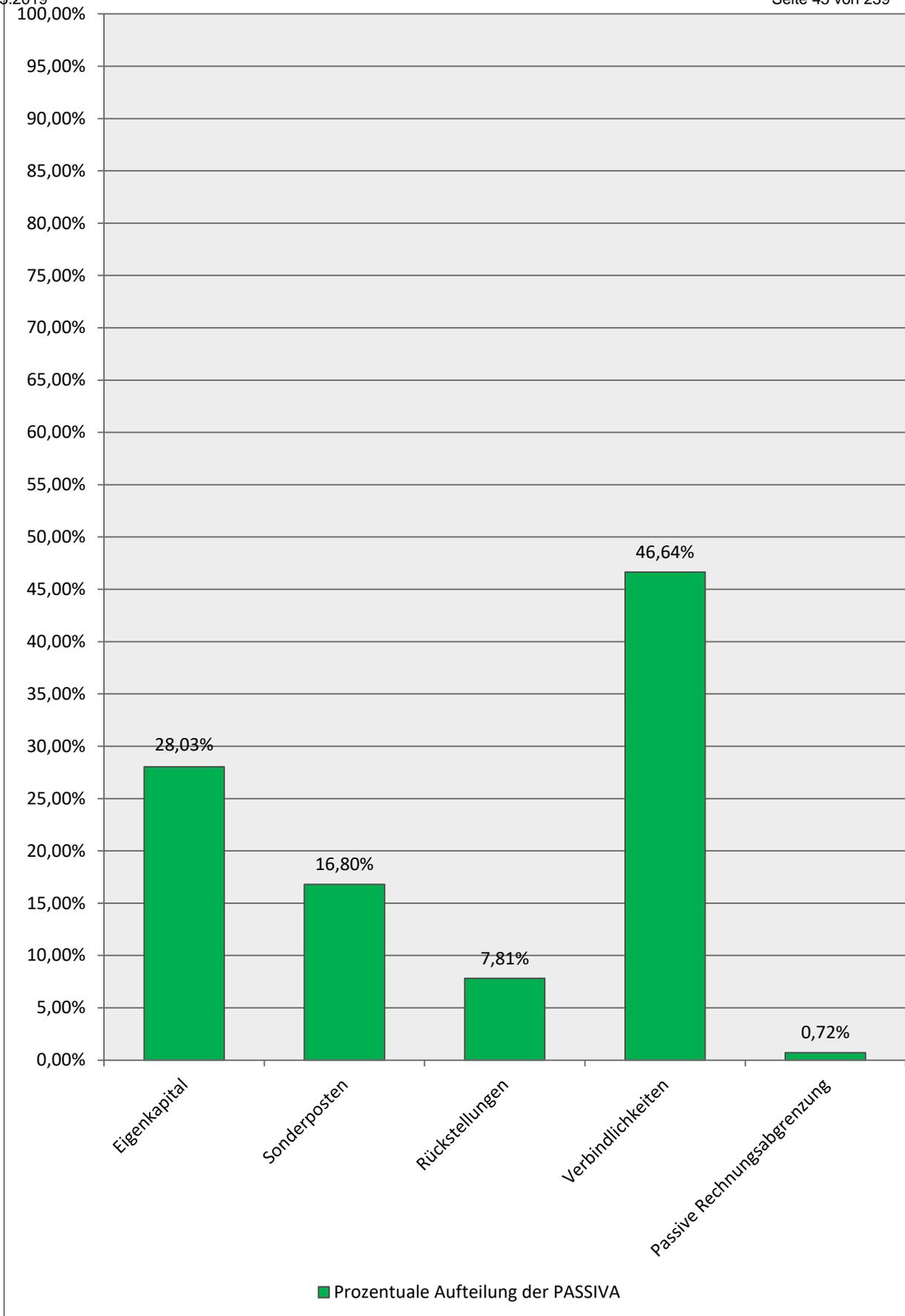
- ¹ die Eigenkapitalquote sagt aus, zu wie viel Prozent das vorhandene Vermögen aus eigener Kraft heraus finanziert ist.
- ² hier wird die Gebührenaufgleichsrücklage wegen ihres Verwahrcharakters nicht als Eigenkapital betrachtet.
- ³ hier werden Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet, da sie nach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

VI Bilanzansätze in Prozent

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
AKTIVA		
Immaterielle Vermögensgegenstände	200	0,22 %
Sachanlagen	82.905	90,10 %
Finanzanlagevermögen	5.818	6,32 %
Anlagevermögen insgesamt	88.923	96,64 %
Forderungen	2.659	2,89 %
Flüssige Mittel	161	0,17 %
Umlaufvermögen insgesamt	2.820	3,06 %
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	267	0,29 %

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
PASSIVA		
Eigenkapital	36.556	28,03 %
Sonderposten	13.773	16,80 %
Rückstellungen für Pensionäre und ähnliche Verpflichtungen	3.894	4,07 %
Rückstellungen für Finanzausgleich	2.877	2,87 %
Sonstige Rückstellungen	520	0,75 %
Verbindlichkeiten	33.595	46,64 %
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	794	0,72 %





VII Sonstige Angaben

Die Gemeinde Heidenrod hat zum Bilanzstichtag 31.12.2016, 8.465 Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz) und ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Rheingau-Taunus-Kreises im Bundeslandes Hessen. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Heidenrod vom 27.06.1997, in der Fassung des 8. Nachtrages zur Hauptsatzung vom 24.10.2016, stellt die Grundlage der Gemeindlichen Selbstverwaltung dar.

Aufsichtsbehörden:

Aufsichtsbehörde: Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises
Obere Aufsichtsbehörde: Regierungspräsidium Darmstadt
Oberste Aufsichtsbehörde: Ministerium des Innern und für Sport des Landes Hessen

Hauptsitz der Gemeinde Heidenrod:

Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod / Ortsteil Laufenselden

A Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Heidenrod nehmen durch die Wahrnehmung ihres aktiven und passiven Wahlrechts zur Wahl der Gemeindevertretung, des Bürgermeisters sowie der Ortsbeiräte an der kommunalen Selbstverwaltung und deren Kontrolle teil. Die Gemeindevertretung wählt außerdem die Mitglieder des Gemeindevorstandes, die das Verwaltungsgeschehen aktiv gestalten. Darüber hinaus hat die Gemeindevertretung folgende Ausschüsse gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
(Vorsitzender: Herr Niklas Leonhard)
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft
(Vorsitzender: Herr Benedikt Ries)
- Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft und Umwelt
(Vorsitzender: Herr Roland Becker)
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
(Vorsitzende: Herr Matthias Bremser)

Die 19 Ortsteile der Gemeinde Heidenrod werden durch jeweils einen **Ortsbeirat** vertreten,
im Einzelnen durch:

- Ortsteil Algenroth
(Ortsvorsteher: Frau Marion Schmidt)
- Ortsteil Dickschied
(Ortsvorsteher: Frau Beate Gschweng)
- Ortsteil Egenroth
(Ortsvorsteherin: Herr Jan Arnhold)
- Ortsteil Geroldstein
(Ortsvorsteher: Frau Dr. Anette Bartsch)
- Ortsteil Grebenroth
(Ortsvorsteher: Herr Lothar Geihslinger)
- Ortsteil Hilgenroth
(Ortsvorsteher: Herr Hans-Peter Schuy)
- Ortsteil Huppert
(Ortsvorsteher: Herr Hartmut Bender)
- Ortsteil Kemel
(Ortsvorsteherin: Frau Cornelia Eckel)
- Ortsteil Langschied
(Ortsvorsteher: Frau Claudia Schatzeck)
- Ortsteil Laufenselden
(Ortsvorsteher: Herr Heinz-Günther Römer)
- Ortsteil Mappershain
(Ortsvorsteher: Frau Susanne Seyfert)
- Ortsteil Martenroth
(Ortsvorsteher: Herr Oliver Hayn)
- Ortsteil Nauroth
(Ortsvorsteher: Herr Michael Baureis)
- Ortsteil Niedermeilingen
(Ortsvorsteher: Frau Birgit Kunz)
- Ortsteil Obermeilingen
(Ortsvorsteher: Herr Stephan Erbe)
- Ortsteil Springen
(Ortsvorsteher: Michael Bassermann)
- Ortsteil Watzelhain
(Ortsvorsteher: Herr Maik Stümer)
- Ortsteil Wisper
(Ortsvorsteher: Frau Sabine Peuckmann-Ebert)
- Ortsteil Zorn
(Ortsvorsteher: Frau Judith Grebe)

1 Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung ist das oberste Gremium der Gemeinde und erlässt insbesondere Satzungen und überwacht die Verwaltung. Sie beschließt über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde oder kann Aufgaben (soweit diese nicht unter § 51 HGO fallen) auf den Gemeindevorstand oder die anderen demokratisch legitimierten gemeindlichen Gremien übertragen. Die Gemeindevertretung ist über wichtige Angelegenheiten laufend zu informieren.

In der Gemeinde Heidenrod besteht die Gemeindevertretung vom 01.01.2016 - 31.12.2016 aus 31 gewählten Mitgliedern. Am 27.03.2011 fand die Kommunalwahl statt, die zur Veränderung der Sitzverteilung wie auch zu Änderungen bei den Mitgliedern der Gremien führte. Sie teilt sich nach folgender Zahl auf die Fraktionen und Fraktionsmitglieder auf:

01.01.16 - 31.12.16

- CDU-Fraktion 10 Sitze ab 08/2015 = 9 Sitze
Vorsitzender: Herr Thomas Kunz
- SPD-Fraktion 13 Sitze
Vorsitzender: Herr Benno Bach
- FWH-Fraktion 3 Sitze
Vorsitzender: Herr Matthias Bremser
- Die Grünen-Fraktion 4 Sitze
Vorsitzender: Herr Thomas Giebel
- FDP 1 Sitz
Vorsitzender: Herr Stefan Müller (ab 27.03.11 keine Fraktion mehr)

Vorsitzender der Gemeindevertretung ist Herr Reiner Holzhausen. Die weiteren Gemeindevertreter sind (01.01.2016 - 31.12.2016):

01.01.16 – 31.12.16**Änderungen**

- Herr Thomas Kunz
- Herr Nikolai Gerheim
- Frau Jutta Martin
- Frau Christina Turski
- Herr Veit Landes
- Herr Roland Becker
- Herr Benedikt Ries
- Herr Heinz-Günther Römer
- Frau Christiane Menz

- Herr Benno Bach
- Herr Sascha Kappes
- Frau Cornelia Eckel
- Frau Ulrike Schmelzeisen
- Herr Edwin Schneider
- Herr Reiner Holzhausen
- Herr Niklas Leonhard
- Herr Georg Rothländer
- Herr Klaus-Michael Datum
- Herr Kevin Raupach
- Herr Günther Funk
- Herr Ernst Wagner

- Herr Matthias Bremser
- Herr Dieter Rausch
- Herr Reiner Lehn
- Frau Gabriele Lang-Engelhardt
- Frau Ingeborg Mell
- Herr Klaus Reichert

- Herr Thomas Giebel
- Herr Hans Jürgen Bertram
- Frau Dorothee Peil

- Herr Stefan Müller

2 Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. (§ 1 Abs. 2 der Hauptsatzung)

Der Gemeindevorstand besteht am 01.01.2016 - 31.12.2016 aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und den ehrenamtlichen Beigeordneten:

01.01.16 – 31.12.16

Änderungen

- Herr Volker Diefenbach
Bürgermeister
- Herr Wilfried Herborn
Erster Beigeordneter
- Herr Roger Weber
Beigeordneter
- Herr Jens Hartenfels
Beigeordneter
- Herr Edgar Lang
Beigeordneter
- Herr Horst Mell
Beigeordneter
- Herr Herbert Olbrich
Beigeordneter

Die Anzahl der Beigeordneten wird in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegt.

Gemäß § 3, Abs. 2 der Hauptsatzung in der Fassung des 8. Nachtrages vom 24.10.2016 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod 7 Beigeordnete.

3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder sämtlicher gemeindlicher Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde Heidenrod vom 20.08.1997 in der Fassung der Artikelsatzung zur Einführung des Euro vom 06.12.2001. Insgesamt belaufen sich die Aufwandsentschädigung, Reisekostenerstattung und Fraktionsgelder wie folgt:

Fraktionsgelder 2016:

Fraktionen	SOLL	IST
○ CDU-Fraktion :	180,00 €	168,00 €
○ SPD-Fraktion :	216,00 €	207,00 €
○ FWH-Fraktion :	84,00 €	110,77 €
○ <u>GRÜNE-Fraktion :</u>	<u>108,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Gesamt :	<u>588,00 €</u>	<u>489,77 €</u>

Aufwandsentschädigungen und Reisekosten 2016 (Gremien):

	SOLL	IST
○ Reisekosten (685001) :	2.500,00 €	7.770,87 €
○ Aufwandsentschädigung (686001-3) :	6.700,00 €	5.833,26 €

B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Stichtag 31.12.2016 führte die Gemeinde Heidenrod in nachfolgenden Bereichen:

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

insgesamt 104,67 Stellen auf 142 Bedienstete, davon waren:

- 9 Auszubildende
- 6 Beamte und
- 127 Beschäftigte (davon 82 Teilzeitbeschäftigte)

C Haftungsverhältnis und sonstige Verpflichtungen

Die Gemeinde Heidenrod führte zum Bilanzstichtag 31.12.2016 keine Bürgschaften.

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

▪ Leasingverträgen

<u>für Fahrzeuge 2016:</u>	<u>Bereich</u>	<u>SOLL</u>	<u>IST</u>
○ 01.01.05	Innere Verwaltung	2.400,00 €	2.943,72 €
○ 07.03.01	Sozialstation	14.000,00 €	12.478,20 €

<u>für EDV-Hardware 2016:</u>	<u>Bereich</u>	<u>SOLL</u>	<u>IST</u>
○ 01.01.06	EDV	35.000,00 €	31.868,23 €

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:

Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

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

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

Die Bilanz wurde vom Gemeindevorstand per Beschluss vom 23.10.2017, TOP II.2. aufgestellt und die Ergebnisse der Gemeindevertretung am 08.12.2017, TOP I.10. zur Kenntnis gegeben. Geprüft wurde die Bilanz Vorort vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein. Auf ein Abschlussgespräch wurde verzichtet. Am erhielt die Gemeinde Heidenrod den Abschlussprüfbericht sowie das Testat vom Rechnungsprüfungsamt.

Ansprechpartner für Fragen rund um die Bilanz sind:

Hauptamtsleiter

Herr Thomas Kürzer
Tel.: 06120/79-17
E-Mail: thomas.kuerzer@heidenrod.de

Fachdienstleiter I.3 Finanzen:

Herr Stefan Janzen
Tel.: 06120/79-53
E-Mail: stefan.janzen@heidenrod.de

- 1000 EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	179.453,17	10.388,24	0,00	0,00	189.841,41	-171.144,48	0,00	-5.550,29	0,00	-176.694,77	13.146,64	8.308,69
1.1.2. Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	544.528,49	15.000,00	0,00	0,00	559.528,49	-348.210,52	0,00	-24.170,32	0,00	-372.380,84	187.147,65	196.317,97
Summe 1.	723.981,66	25.388,24	0,00	0,00	749.369,90	-519.355,00	0,00	-29.720,61	0,00	-549.075,61	200.294,29	204.626,66
2. Sachanlagevermögen												
1.2.1. Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.169.241,37	0,00	-70.471,06	0,00	9.098.770,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.770,31	9.169.241,37
1.2.2. Bauten, einschl. Bauten auf fr. Grdstck.	21.958.371,38	12.665,31	0,00	294.096,54	22.265.133,23	-11.827.857,12	0,00	-404.674,44	0,00	-12.232.531,56	10.032.601,67	10.130.514,26
1.2.3. Infrastrukturvermögen	107.686.627,94	150.972,95	-6.197,80	808.845,33	108.640.248,42	-44.523.925,83	0,00	-1.730.901,90	0,00	-46.254.827,73	62.385.420,69	63.162.702,11
1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellg.	245.469,36	29.549,38	0,00	0,00	275.018,74	-141.151,53	0,00	-16.439,06	0,00	-157.590,59	117.428,15	104.317,83
1.2.5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.726.180,16	146.226,48	0,00	0,00	2.872.406,64	-1.714.616,07	0,00	-194.799,38	0,00	-1.909.415,45	962.991,19	1.011.564,09
1.2.6. geleistete Anzahlg. U. Anl.i. Bau	346.468,95	1.064.033,34	0,00	-1.102.941,87	307.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.560,42	346.468,95
Summe 2.	142.132.359,16	1.403.447,46	-76.668,86	0,00	143.459.137,76	-58.207.550,55	0,00	-2.346.814,78	0,00	-60.554.365,33	82.904.772,43	83.924.808,61
3. Finanzanlagevermögen												
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen												
1.3.2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen												
1.3.3. Beteiligungen	5.725.414,09	3.850,00	-292,89	0,00	5.728.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728.971,20	5.725.414,09
1.3.4. Ausleihungen mit Unternehmen, mit denen ein Anteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	67.698,08	9.020,24	0,00	0,00	76.718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.718,32	67.698,08
1.3.6. Sonstige Finanzanlagen	21.690,00	-9.190,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	21.690,00
Summe 3.	5.814.802,17	3.680,24	-292,89	0,00	5.818.189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818.189,52	5.814.802,17
Gesamt	148.671.142,99	1.432.515,94	-76.961,75	0,00	150.026.697,18	-58.726.905,55	0,00	-2.376.535,39	0,00	-61.103.440,94	88.923.256,24	89.944.237,44

Übersicht über die Veränderung der Rückstellungen

	Rückstellung aus Vorjahren	Inanspruch genommen	In Abgang gebracht	Verbleibende Rückstellung	Übertrag in Folgejahr	Neu gebildete Rückstellung
2016-1-01.01.08.606100	2.400,65	2.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-1-01.01.08.616100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-1-01.01.08.616200	1.000,00	347,85	-652,15	0,00	0,00	0,00
2016-1-02.03.01.616300	5.400,00	4.034,10	-1.365,90	0,00	0,00	0,00
2016-1-06.05.01.606100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2016-1-11.07.01.613002	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016-1-12.05.01.601003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2016-1-13.01.01.606100	2.668,39	0,00	-2.668,39	0,00	0,00	0,00
2016-1-13.01.01.606300	2.458,38	0,00	-2.458,38	0,00	0,00	0,00
2016-1-13.03.01.606100	1.412,09	0,00	-1.412,09	0,00	0,00	3.000,00
2016-1-13.03.01.616100	11.500,00	10.842,20	-657,80	0,00	0,00	6.000,00
2016-1-13.05.02.606500	1.001,76	0,00	-1.001,76	0,00	0,00	0,00
2016-1-13.05.02.616500	2.055,48	0,00	-2.055,48	0,00	0,00	0,00
2016-1-15.01.01.606100	8.391,44	0,00	0,00	8.391,44	8.391,44	8.618,06
2016-1-15.01.01.616100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.609,91
Rückst.f.unterl.Instandhaltung	54.288,19	18.624,80	-27.271,95	8.391,44	8.391,44	66.127,97
2016-1-06.04.01.717201	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Rückst. gem.§ 28 HKJGB	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2016-1-01.01.03.677001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00
2016-1-09.01.01.677100	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2016-1-09.01.01.677101	5.000,00	0,00	-879,31	4.120,69	4.120,69	20.879,31
2016-1-09.01.01.677103	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2016-1-11.07.01.677200	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückst.f.Rechts-u.Beratungsk.	32.000,00	20.000,00	-7.879,31	4.120,69	4.120,69	30.009,31
2016-1-02.02.01.679002	3.270,00	0,00	-3.270,00	0,00	0,00	0,00
2016-1-02.02.01.679003	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	13.776,57
2016-1-06.04.01.712813	2.733,80	0,00	-2.733,80	0,00	0,00	0,00
2016-1-06.04.01.712816	12.300,00	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00
2016-1-08.01.01.712808	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2016-1-14.01.01.679002	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2016-1-15.03.01.712700	24.600,00	0,00	-24.600,00	0,00	0,00	0,00
and.sonst.Rückst.ungewVerbindl	55.903,80	0,00	-55.903,80	0,00	0,00	13.776,57
Summe Rückstellungen	152.191,99	38.624,80	-101.055,06	12.512,13	12.512,13	109.913,85

Verbindlichkeitenübersicht 2016
gem. § 52 Absatz 2 GemHVO

Art der Verbindlichkeit	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016	Restlaufzeit unter 1 Jahr in EUR	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in EUR	Restlaufzeit über 5 Jahre in EUR
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.038.358,12	23.625.510,87	628.093,37	1.599.588,84	21.397.828,66
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.817.993,54	20.733.513,27	576.212,94	854.350,18	19.302.950,15
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.203.128,81	2.876.463,20	36.346,03	745.238,66	2.094.878,51
4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	17.235,77	15.534,40	15.534,40	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	10.770.190,67	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	74.827,74	7.431,12	7.431,12	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	414.655,86	507.355,39	507.355,39	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	178.445,59	258.014,34	258.014,34	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	240.346,38	147.181,87	147.181,87	0,00	0,00
Gesamt	35.716.824,36	33.595.493,59	10.598.076,09	1.599.588,84	21.397.828,66

14.05.2019

Übersicht über die Veränderung der Ermächtigungen

Seite 57 von 239

Ermächtigung	Ermächtigung aus Vorjahren	Inv. Erm. aus Vorjahren	Inanspruch genommen	In Abgang gebracht	Verbleibende Ermächtigung	Übertrag in Folgejahr	Neu gebildete Ermächtigung
01.01.06/1001.843830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,76
02.03.01/1002.843831	215.000,00	0,00	78.619,78	0,00	0,00	136.380,22	308.000,00
11.03.01/2061.842850	899.884,01	0,00	730.207,12	0,00	0,00	169.676,89	400.000,00
11.03.01/2080.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.571,43
11.07.01/2080.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.002,38
12.01.01/2080.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236,53
12.05.01/2099.842851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,44
12.07.01/2087.842852	246.379,20	0,00	246.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/1017.841820	8.379,30	0,00	0,00	0,00	8.379,30	0,00	100.000,00
13.03.01/2097.842852	7.500,00	0,00	2.663,16	0,00	4.836,84	0,00	0,00
15.03.01/2098.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15.03.01/2100.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe Ermächtigungen	1.377.142,51	0,00	1.057.869,26	0,00	13.216,14	306.057,11	1.058.621,54

Forderungsübersicht 2016

§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	852.709,20	736.669,98	736.669,98		
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	667.321,09	616.023,93	616.023,93		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451.493,76	588.915,74	586.049,81	2.865,93	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	263.266,08	263.266,08	263.266,08		
Sonstige Vermögensgegenstände	510.205,19	453.612,71	453.612,71		
Summe	2.744.995,32	2.658.488,44	2.655.622,51	2.865,93	0,00



Rechenschaftsbericht 2016

(gemäß § 51 GemHVO)

GEMEINDE HEIDENROD

11.10.2018

Erstellt: Herr Janzen

Fachdienst I.3 Finanzen

Rechenschaftsbericht 2016

(gemäß § 51 GemHVO)

1.1. Gesetzliche Grundlagen

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

Die Inhalte des Rechenschaftsberichtes regelt § 51 der GemHVO.

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

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

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

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

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

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

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

1.2. Verlauf des Haushaltsjahres 2016

1.2.1. Haushalt 2016

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde am 07. September 2015 gemäß § 97 Abs. 1 HGO in den Gemeindevorstand eingebracht. Nach Beratungen am 07. September sowie 21. September 2015 wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan festgestellt und am 16. Oktober 2015 zur 1. Lesung in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Öffentliche Bekanntmachung zur Einbringung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 21. Oktober 2015.

Die Gemeindevertretung hat in der 1. Lesung am 16. Oktober 2015 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu weiteren Beratungen (§ 97, Abs.3 HGO) an die Fachausschüsse überwiesen.

Die Sitzungen der Ausschüsse fanden wie folgt statt:

- Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft und Umwelt
am 16. November 2015
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
am 17. November 2015
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft
am 19. November 2015
- Haupt- und Finanzausschuss
am 26. November 2015

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016, das Haushaltssicherungskonzept sowie das Haushaltssicherungskonzept in ihrer Sitzung am 11. Dezember 2015 in zweiter Lesung beraten und beschlossen.

Am 22. Dezember 2015 wurde die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zur Prüfung über die Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises dem Regierungspräsidium Darmstadt mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt.

Mit Schreiben vom 23. März 2016 erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung mit Auflagen.

Die Öffentliche Bekanntmachung mit Genehmigung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 04. April 2016.

Der Gemeindevertretung wurde die erteilte Genehmigung am 29. April 2016 zur Kenntnis gegeben.

1.2.2. Ein Nachtrag wurde in 2016 nicht erforderlich!

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2016 schloss mit einem Jahresergebnis in Höhe von 979.781,20 € ab. Gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von 149.745,00 € entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 830.036,20 €.

Entwicklung im Vergleich 2015 / 2016 (Ergebnisrechnung-Bilanz)

	Ergebnis 2015 -in Euro-	Ergebnis 2016 -in Euro-
Verwaltungsergebnis (20)	911.060,93	1.625.290,83
Finanzergebnis (23)	-624.799,89	-795.142,35
Ordentliches Ergebnis (26)	286.261,04	830.148,48
Außerordentliches Ergebnis (29)	219.476,01	149.632,72
Jahresergebnis (28)	505.737,05	979.781,20

1.3. Ergebnislage der Ertragspositionen

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - (Kto.50)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.542.249,53 €	2.450.499,00 €	91.750,53 €

Die Mehreinnahmen kommen im Wesentlichen durch Mehreinnahmen aus der Behandlungspflege der Sozialstation sowie Windenergie, Verpachtung Kemel und Laufenselden zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
4.323.175,07 €	4.026.419,00 €	296.756,07 €

Die Mehreinnahme kommt im Wesentlichen beim Wassergeld und Abwasser zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
289.992,38 €	160.000,00 €	129.992,38 €

Die Mehreinnahmen kommen im Wesentlichen durch nicht geplante Kostenerstattungen des Landes für die Flüchtlingsbetreuung sowie Erstattungen für Ökopunkte zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Keine Differenzen!

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
6.873.526,56 €	6.169.312,00 €	704.214,56 €

Kommen hauptsächlich durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
296.592,28 €	299.600,00 €	-3.007,72 €

Die geplanten Einnahmen bei den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz wurden leicht unterschritten.

Position 7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen - (Kto.540-543)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
3.193.827,54 €	3.201.059,00 €	-7.231,46 €

Mindereinnahmen im Wesentlichen durch Zuschuss für Integration sowie im Bereich Kindergärten.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.400.892,61 €	1.377.006,00 €	23.886,61 €

Hauptsächlich Ursache für die erhöhte Auflösung von Sonderposten ist der zu niedrig kalkulierte Ansatz im Produkt 16.01.01.

Position 9 - Sonstige ordentliche Erträge - (Kto.53)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
599.062,91€	466.301,00 €	132.761,91 €

Hauptsächliche Ursache der Mehreinnahmen aufgrund nicht geplanter Erträge aus der Herabsetzung und Auflösungen von Rückstellungen.

Position 10 – Summe der ordentlichen Erträge - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
19.519.318,88 €	18.150,196,00 €	1.369.122,88 €

1.4. Ergebnislage der Aufwandspositionen

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.541.454,15 €	5.359.535,22 €	181.918,93 €

Abweichung u.a. durch nicht geplante Rückstellungen für Urlaub und Überstunden.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
417.851,48 €	426.297,78 €	-8.446,30 €

Größere Abweichungen bei der Planung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
4.492.751,78 €	4.334.854,00 €	157.897,78 €

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

Position 14 - Abschreibungen - (Kto.66)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.414.544,96 €	2.072.635,00 €	341.909,96 €

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
296.130,08 €	299.608,00 €	-3.477,92 €

Maßgeblich für die Differenz sind die geplanten aber nicht abgerufenen Zuschüsse an die Feuerwehr und Betreuungsangebote für Grundschulen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
4.711.240,60 €	4.865.029,00 €	-153.788,40 €

Weniger Aufwendungen hauptsächlich durch die abgeschaffte aber noch geplante Kompensationsumlage.

Position 17 - Transferaufwendungen - (Kto.72)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €

Keine Abweichungen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
14.455,00 €	13.820,00 €	635,00 €

Zu geringe Ansätze bei der Kfz-Steuer.

Position 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
17.894.028,05 €	17.377.379,00 €	516.649,05 €

Position 20 - Verwaltungsergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.625.290,83 €	772.817,00 €	852.473,83 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
32.695,56 €	322.440,00 €	-289.744,44 €

Die für 2016 geplante Gewinnausschüttung der WPH 2015 erfolgte erst in 2017.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
827.837,91 €	944.112,00 €	-116.274,09 €

Immer unter der Voraussicht, dass die Zinsen für die Kassenkredite steigen könnten wird in der Planung der Ansatz der „Bankzinsen“ höher angesetzt. Auch wurden die Zinsen für die Kreditinstitute zu hoch geplant, da die Kredite im geplanten Umfang nicht aufgenommen wurden.

Position 23 – Finanzergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
-795.142,35 €	-621.672,00 €	-173.470,35 €

Position 26 – Ordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
830.148,48 €	151.145,00 €	679.003,48 €

Position 27 - Außerordentliche Erträge - (Kto.59)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
164.099,18 €	1.100,00 €	162.999,18 €

Ausschlaggebend für die hohen Erträge sind hier periodenfremde Erträge sowie Spenden. Es werden eigentlich keine außerordentlichen Erträge geplant.

Position 28 - Außerordentliche Aufwendungen - (Kto.79)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
14.466,46 €	2.500,00 €	11.966,46 €

Ausschlaggebend für die hohen Aufwendungen sind hier periodenfremde Aufwendungen. Periodenfremde Aufwendungen wurden pauschal geplant.

Position 29 – Außerordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
149.632,72 €	-1.400,00 €	151.032,72 €

Position 30 – Jahresergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
979.781,20 €	149.745,00 €	830.036,20 €

1.5. Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 92.010.049,03 € und ist damit um 1.895.731,29 € niedriger als die Bilanz zum 31.12.2015.

Den wesentlichsten Teil der Bilanzsumme stellt das Anlagevermögen mit insgesamt 88.923.256,24 € dar. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbilanzsumme von 96,65 %. Innerhalb des Anlagevermögens ist die wiederum größte Position das Infrastrukturvermögen mit 62.385.420,69 € bei dem sich u.a. Grund und Boden, Straßen, Wasser, Abwasser und der Wald wiederfinden.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 36.556.415,09 € und ist damit um 1.464.190,54 € höher als zum 31.12.2015. Die Veränderung entspricht dem Jahresergebnis 2015. Gemessen an den jeweiligen Bilanzsummen der Jahre veränderte sich das Eigenkapital wie folgt:

Jahr	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapitals- quote	Veränderung des Eigenkapitals
2008	94.502.946,57 €	32.917.419,96 €	34,83 %	Kein Wert 2007
2009	93.925.420,01 €	30.457.654,53 €	32,43 %	-2.459.765,43 €
2010	94.098.230,45 €	27.214.921,69 €	28,92 %	-3.242.732,84 €
2011	94.094.150,10 €	25.392.732,02 €	26,99 %	-1.822.189,67 €
2012	92.631.932,88 €	23.417.705,98 €	25,28 %	-1.975.026,04 €
2013	91.094.526,65 €	22.050.885,27 €	24,21 %	-1.366.820,71 €
2014	96.346.318,56 €	26.999.592,03 €	28,02 %	4.948.706,76 €
2015	93.905.780,32 €	35.092.224,55 €	37,36 %	8.092.632,52 €
2016	92.010.049,03 €	36.556.462,70 €	39,73 %	1.464.190,55 €

Die Passivseite der Bilanz unterscheidet zwischen Eigen- und Fremdkapital. Das Eigenkapital ist eine sogenannte „Restgröße“ die verbleibt, wenn vom bilanzierten Vermögen die Schulden abgezogen werden. Unterstellt man, dass das Eigenkapital für die Bürgerinnen und Bürger eine Schutzfunktion darstellen soll, lässt sich aus der Veränderung des Eigenkapitals ablesen, inwieweit das in die Kommune eingebrachte Eigenkapital durch Entscheidungen und Handlungen der politischen Entscheidungsträger geschützt wird.

Das Eigenkapital kann nur sinken, wenn die Ergebnisrechnung einen negativen Saldo aufweist, womit die interperiodische Gerechtigkeit im Hinblick auf zukünftige Generationen nicht gewahrt wird.

1.6. Finanzentwicklung

1.6.1 Flüssige Mittel:

Der Bestand der flüssigen Mittel beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 161.154,98 € und hat sich damit gegenüber dem 31.12.2015 um 738.937,68 € reduziert.

1.6.2 Kassenkredite:

Die aufgenommenen Kassenkredite betragen zum 31.12.2016 insgesamt 9.050.000,00 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2015 um 1.720.190,67 € reduziert. Die Reduzierung ergibt sich aus der Übernahme von 7.684.887,47 € Kassenkredite durch den Schutzschirm 2015.

1.6.3 Verbindlichkeiten aus Krediten (Bilanzposition 4.2.1.):

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zum 31.12.2016 in Summe 20.733.513,27 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2015 um 84.480,27 € reduziert.

Am 06.10.2016 wurde ein Investitionsdarlehen bei der WI-Bank von 1.803.551,70 €, aus den Kreditermächtigungen 2015 / 2016, aufgenommen.

1.7. Vergleich der ordentlichen Ergebnisse (vor ILV) auf Produktebene (Quelle: RE_ERG 12):

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz Plan	Gesamtergebnis- rechnung IST	Vergleich mehr+/weniger-
01.01.01	Gemeindeorgane	-300.006,68	-346.728,40	-46.721,72
Zu niedrig geplante Personalkosten.				
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	-25.336,87	-25.090,39	246,48
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Heimatjahrbüchern wurde nicht geplant.				
01.01.03	Rechnungsprüfung	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Restmittel wurden nach 2017 übertragen.				
01.01.05	IP-Innere Verwaltung allgemein	-1.144.510,17	-1.248.471,83	-103.961,66
Zu niedrig angesetzte Personalkosten.				
01.01.06	IP-EDV	-114.979,00	-120.916,31	-5.937,31
Dienstleistungen und Abschreibungen zu niedrig geplant.				
01.01.08	IP-Bauhof	-645.282,14	-646.689,27	-1.407,13
Personalkosten und Abschreibungen zu niedrig geplant.				
01.01.10	IP-Innere Verwaltung FB II	-589.996,63	-551.588,97	38.407,66
Personalkosten und Sach- und Dienstleistungen zu niedrig geplant.				
02.01.01	Wahlen	-23.000,00	-18.067,69	4.932,31
Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-19.282,12	-28.919,84	-9.637,72
Kosten für Flüchtlingsbetreuung wurden hier geplant aber bei 05.03.01 ausgegeben. Neues Produkt.				
02.02.02	Verkehrsangelegenheiten	2.500,00	2.969,17	469,17
Fälschlicherweise war noch ein Planungsansatz für Versorgungsaufwendungen vorhanden.				
02.02.03	Gaststättenrecht und Gewerberecht	1.236,41	3.524,23	2.287,82
Erhöhte Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.				
02.02.05	Standesamt	-1.800,00	1.116,39	2.916,39
Erhöhte Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.				
02.02.06	Melde- und Passwesen	7.413,00	7.760,37	347,37
Einsparungen bei den geplanten Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	-1.250,00	-1.166,24	83,76
Einsparungen bei den geplanten Sach- und Dienstleistungen.				
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	-266.828,48	-278.802,94	-11.974,46
Zu geringe Planung der Abschreibungen.				
03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	-2.000,00	0,00	2.000,00
Zuschuss für Betreuungsangebote für Grundschulen wurde nicht abgerufen.				
04.05.01	Förderung kultureller Vereine	-1.963,00	-1.962,55	0,45
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				

04.08.01	Büchereien	-2.166,50	-2.224,33	-57,83
Nicht geplante Aufwendungen für Veranstaltungen.				
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-34.333,14	-37.222,19	-2.889,05
Erhöhter Wasser- und Abwasserverbrauch im Heimat- und Kulturhaus.				
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	58,00	57,87	-0,13
Marginal.				
05.03.01	Flüchtlingsbetreuung	2.109,14	43.518,55	41.409,41
Aufwendungen geringer wie die Landesförderungen in diesem Jahr.				
05.11.01	Senioren und Frauen	-1.550,00	10.479,24	12.029,24
Durch Mehrerträge aus Behandlungspflege und Veranstaltungen, Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen				
06.02.01	Jugend- und Familienförderung	-13.122,00	-11.516,95	1.605,05
Mehrerträge durch Veranstaltungen.				
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.364.392,00	-1.490.944,67	-126.552,67
Zu geringe Planungen bei den Personalkosten und den Abschreibungen.				
06.05.01	Kinderspielplätze	-35.380,00	-30.969,84	4.410,16
Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen.				
07.03.01	Sozialstation	-40.071,00	-33.800,15	6.270,85
Mehrerträge bei der Behandlungs- und Betreuungspflege.				
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	-27.361,00	-25.566,10	1.794,90
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen.				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-32.253,70	-17.825,53	14.428,17
Verkauf von Öko-Punkten sowie Gutachtenerstattung durch WPH.				
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-27.391,76	-27.391,76	0,00
Keine Erläuterung notwendig.				
10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege	-6.227,00	81,81	6.308,81
Planungskosten für die Friedhofsmauer am Altenberg wurden nicht benötigt.				
11.01.01	Konzessionsabgabe	234.000,00	217.852,38	-16.147,62
Erträge aus der Konzessionsabgabe wurden zu hoch geplant.				
11.03.01	Wasserversorgung	332.248,00	353.050,91	20.802,91
Erhöhte Erträge aufgrund erhöhten Wasserverbrauchs.				
11.06.01	Abfallbeseitigung	18.907,00	27.403,35	8.496,35
Erhöhte Erträge aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung VKA 2016				
11.07.01	Abwasserbeseitigung	1.175.751,00	1.250.154,46	74.403,46
Erhöhte Erträge aufgrund erhöhten Abwasserbedarfs.				
12.01.01	Gemeindestraßen	-670.408,81	-637.732,15	32.676,66
Nicht geplante Erträge aus sonstig periodenfremden Erträgen.				
12.05.01	Winterdienst	-31.051,00	-30.376,99	674,01
Ungeplanter Verkauf des gebrauchten Schneeschildes.				

12.07.01	ÖPNV	-3.494,00	-8.167,57	-4.673,57
Nicht geplante Abschreibung der fertiggestellten Bushaltestelle in Kemel.				
13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	361.310,78	462.038,36	100.727,58
Erhöhte Einnahmen aus dem Windpark.				
13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	-14.000,00	-6.791,24	7.208,76
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.839,76	-7.620,13	-14.459,89
Durch weniger Erträge bei den Bestattungen sowie erhöhte Sach- und Dienstleistungen.				
13.05.01	Forstbetrieb	120.418,00	169.682,00	49.264,00
Durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
13.05.02	Feldwege	-20.229,00	-19.162,22	1.066,78
Erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.				
14.01.01	Umweltschutz	-47.994,50	-11.509,50	36.485,00
Erhöhte Erträge aus Ausgleichsabgabe.				
15.01.01	DGH	-369.514,82	-328.111,55	41.403,27
Nicht geplante periodenfremde Erträge sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
15.02.01	Windpark	310.000,00	-10.000,00	-320.000,00
Geplante Erträge aus Beteiligungen WPH kommen erst in 2017.				
15.02.02	Photovoltaikanlagen	3.635,05	-832,80	-4.476,85
Nicht geplante Abschreibungen				
15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	-28.350,00	-3.760,78	24.589,22
Durch Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen.				
16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	3.602.829,57	4.499.854,66	897.025,09
Maßgeblich durch erhöhte Erträge aus der Gewerbesteuer.				
16.01.02	Finanzverwaltung	-113.985,39	-50.660,80	63.324,59
Geplante Bankzinsen vielen weniger aus als geplant.				
16.02.01	IP-Innere Verrechnung	0,00	0,00	0,00
Keine Erläuterung notwendig.				

(IP = Internes Produkt – In der Haushaltsplanung werden diese Produkte mit der ILV über einen Verteilungsschlüssel ausgeglichen)

1.8. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeiten Plan / Ist-Vergleich

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Finanzrechnung Nr.2000)

Fortg.Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
595.750,00 €	290.420,77 €	-305.329,23 €

Die Differenz kommt durch die Landeszuschüsse für die Bushaltestelle Kemel zustande.

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

Fortg.Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
221.000,00 €	127.759,50 €	-93.240,50 €

Es wurde nicht so viele Grundstücke veräußert wie geplant war.

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

Fortg.Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
456.250,00 €	21.070,95 €	-435.179,05 €

Die geplante Veräußerung der Anteile WPH konnte erst 2017 realisiert werden.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2300)

Fortg.Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
1.273.000,00 €	439.251,22 €	-833.748,78 €

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

Fortg.Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
118.379,30 €	11.091,30 €	-107.288,00 €

Der geplante Grunderwerb für das neue Baugebiet „Rübengewann“ konnte nicht realisiert werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Finanzrechnung Nr.2500)

Fortg.Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
2.521.263,21 €	1.231.916,90 €	-1.289.346,31 €

Maßnahmen DSL-Versorgung und Erlebniswandern kamen nicht zur Ausführung.

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

Fortg.Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
691.200,00 €	183.030,37 €	-508.169,63 €

Geplante Fahrgestelle für die Feuerwehr kommen erst 2017.

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

Fortg.Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
9.265,00 €	20.800,24 €	11.535,24 €

Darlehen an den Wild- und Bauernmarkt.

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2800)

Fortg.Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
3.340.107,51 €	1.446.838,81 €	-1.893.268,70 €

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

Fortg.Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz
-2.067.107,51 €	-1.007.587,59 €	1.059.519,92 €

Gemäß § 51 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO sollen im Rechenschaftsbericht wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen dargestellt werden.

Nachfolgend sind die wichtigsten Positionen von Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, deren Ergebnis über 10.000 € abweicht, aufgeführt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Fort.Ansatz	Ergebnis	Differenz
02.03.01/1002.843831	Feuerwehr allgemein	523.000,00	64.427,27	-458.572,73
Ersatzbeschaffung StLF 20/25 Kemel-Fahrgestell kommt erst 2017, Ermächtigungen 2017 gebildet.				
06.05.01/1005.820818	Öffentl.Spielplätze - Zuschuss übr. Bereich	0,00	13.210,62	13.210,62
06.05.01/1005.843831	Öffentl.Spielplätze – Erwerb Verm.gegenst.	2.500,00	15.684,95	13.184,95
Spenden für Spielplätze in Dickschied und Nauroth womit Spielgeräte beschafft wurden.				
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse 19%	25.000,00	0,00	-25.000,00
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse 19%	25.000,00	8.553,40	-16.446,60
Hausanschlüsse ohne Gegenbuchungen, Pauschalansätze				
11.03.01/2061.842850	Verbungsys. Bäderstr. II.BA	1.299.884,01	736.283,32	-563.600,69
Großmaßnahme Eigenwasserversorgung, Ermächtigungen für 2017 gebildet.				
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb. Heiligenborn BA 2.1.	100.000,00	21.428,57	-78.571,43
Ermächtigung für 2017 gebildet.				
11.03.01/9000.843831	GWG	12.000,00	0,00	-12.000,00
Geplante Investition kam nicht zur Ausführung.				
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse	25.000,00	12.752,46	-12.247,54
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse	25.000,00	11.735,13	-13.264,87
Pauschalansätze				
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1.	100.000,00	62.997,62	-37.002,38
Ermächtigung für 2017 gebildet.				
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1.	100.000,00	48.813,56	-51.186,44
Ermächtigung für 2017 gebildet.				

12.07.01/2087.820811	Bushaltestelle Kemel	0,00	149.000,00	149.000,00
12.07.01/2087.842852	Bushaltestelle Kemel	231.379,20	262.564,35	31.185,15
Ermächtigungen aus 2016 vorhanden.				
13.01.01/1017.822820	Allg. Grundvermögen	101.000,00	7.005,00	-93.995,00
Baugebiet „Rübengewann“ kam 2016 nicht zur Ausführung.				
13.01.01/2080.822820	Heiligenborn BA 2.1. – Grundstückserlöse	120.000,00	109.395,00	-10.605,00
Maßnahme über Deckungsmittel finanziert.				
13.05.01/1016.841820	Forstbetrieb – Grundstückskauf	0,00	11.091,30	11.091,30
Grundstückkauf über Kassenrest.				
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg.	15.000,00	0,00	-15.000,00
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg.	30.000,00	0,00	-30.000,00
Pauschalansätze				
15.02.01/2083.823844	Verkauf Anteile	455.000,00	0,00	-455.000,00
Anteilsverkauf Windpark findet erst 2017 statt.				
15.03.01/2098.820811	Erlebniswandern	265.000,00	19.998,00	-245.002,00
15.03.01/2098.820812	Erlebniswandern	63.750,00	2.944,71	-60.805,29
15.03.01/2098.842852	Erlebniswandern	350.000,00	32.325,59	-317.674,41
Maßnahme erst angelaufen, Ermächtigungen für 2017 gebildet.				
15.03.01/2100.820811	DSL-Versorgung	150.000,00	0,00	-150.000,00
15.03.01/2100.842852	DSL-Versorgung	200.000,00	0,00	-200.000,00
Maßnahme kam nicht zur Ausführung, Ermächtigung für 2017 gebildet.				
16.01.01/1018.820811	Allg. Investitionszuweisung	52.000,00	0,00	-52.000,00
Allgemeine Investitionspauschale wurde nicht gezahlt.				

1.8. Personal

Die Anzahl der Stellen betrug im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 104,76. Die ausgewiesenen Stellen teilen sich dabei wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	57,43
S-Tarif (Sozialbereich)	29,33
Waldarbeiter	<u>12,00</u>
	104,76

Von den 104,76 ausgewiesenen Stellen waren am 30.06.2016 tatsächlich 90,80 besetzt. Die tatsächlich besetzten Stellen teilen sich wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	50,41
S-Tarif (Sozialbereich)	27,39
Waldarbeiter	<u>7,00</u>
	90,80

1.9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 sind über die vorgenannten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Heidenrod von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde Heidenrod führen könnten.

2.0. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

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

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

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt liegt vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Die gesetzliche Forderung des Haushaltsausgleichs wurde im Haushaltsjahr 2016 erfüllt.

2.1. Risiko

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

Geldanlagen und Darlehenstilgungen erfolgen in Euro. Aktien und Zertifikate besitzt die Gemeinde nicht.

Riskante Finanzinstrumente wie z. B. Waren- und Termingeschäfte, Swapgeschäfte etc. werden nicht getätigt und sind nicht im Bestand der Gemeinde.

2.2. Allgemeines

Für das Rechnungswesen wird das Produkt „MPS NF“ der Fa. MPS mit Sitz in Koblenz eingesetzt.

Die Gemeinde Heidenrod ist an kein Rechenzentrum angeschlossen.

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigte mit Zertifikat vom 06.09.2017, dass die Software mpsNF, Version 2.0 der Firma mps public solutions GmbH die Anforderungen für Hessen erfüllt. Das Zertifikat ist bis zum 31.03.2020 gültig.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt vom zuständigen Rechnungsprüfungsamt des Stadt Taunusstein. Zudem werden jährlich zwei unvermutete Kassenprüfungen vom Rechnungsprüfungsamt durchgeführt.

Bei aktuellen steuer- und handelsrechtlichen Grundsatzfragen stimmt sich die Gemeinde mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein sowie dem Hessischen Städte- und Gemeindebund ab.

Heidenrod, den 10.10.2018

(Volker Diefenbach)
Bürgermeister

Kontenschema Matrix

Kontenschema : RE_ERG 12
 Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16
 Produktfilter :
 Budgetfilter :

Ergebnisrechnung

Muster 15 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebe ner Ansatz 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
	1	2	3	4
100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501.923,71	2.450.499,00	2.542.249,53	91.750,53
200 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.044.049,90	4.026.419,00	4.323.175,07	296.756,07
300 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	251.202,43	160.000,00	289.992,38	129.992,38
400 Bestandsveränderungen	4.410,00	0,00	0,00	0,00
500 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	6.181.341,33	6.169.312,00	6.873.526,56	704.214,56
600 Erträge aus Transferleistungen	302.513,37	299.600,00	296.592,28	-3.007,72
700 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.961.561,94	3.201.059,00	3.193.827,54	-7.231,46
800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.437.761,62	1.377.006,00	1.400.892,61	23.886,61
900 Sonstige ordentliche Erträge	648.089,98	466.301,00	599.062,91	132.761,91
1000 Summe der ordentlichen Erträge	18.332.854,28	18.150.196,00	19.519.318,88	1.369.122,88
1100 Personalaufwendungen	5.085.171,25	5.359.535,22	5.541.454,15	181.918,93
1200 Versorgungsaufwendungen	265.842,94	426.297,78	417.851,48	-8.446,30
1300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	4.186.798,22	4.334.854,00	4.492.751,78	157.897,78
1400 Abschreibungen	2.438.762,11	2.072.635,00	2.414.544,96	341.909,96
1500 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	394.393,50	299.608,00	296.130,08	-3.477,92
1600 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.030.459,98	4.865.029,00	4.711.240,60	-153.788,40
1700 Transferaufwendungen	6.156,50	5.600,00	5.600,00	0,00
1800 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.208,85	13.820,00	14.455,00	635,00
1900 Summe der ordentliche Aufwendungen	17.421.793,35	17.377.379,00	17.894.028,05	516.649,05
2000 Verwaltungsergebnis	911.060,93	772.817,00	1.625.290,83	852.473,83

Kontenschema Matrix

Kontenschema : RE_ERG 12
 Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16
 Produktfilter :
 Budgetfilter :

Ergebnisrechnung

Muster 15 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebe ner Ansatz 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
	1	2	3	4
2100 Finanzerträge	275.718,05	322.440,00	32.695,56	-289.744,44
2200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.517,94	944.112,00	827.837,91	-116.274,09
2300 Finanzergebnis	-624.799,89	-621.672,00	-795.142,35	-173.470,35
2400 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.608.572,33	18.472.636,00	19.552.014,44	1.079.378,44
2500 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.322.311,29	18.321.491,00	18.721.865,96	400.374,96
2600 Ordentliches Ergebnis	286.261,04	151.145,00	830.148,48	679.003,48
2700 Außerordentliche Erträge	223.064,77	1.100,00	164.099,18	162.999,18
2800 Außerordentliche Aufwendungen	3.588,76	2.500,00	14.466,46	11.966,46
2900 Außerordentliches Ergebnis	219.476,01	-1.400,00	149.632,72	151.032,72
3000 Jahresergebnis	505.737,05	149.745,00	979.781,20	830.036,20

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	298,90	0,00	4.905,71	4.905,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	508,90	0,00	4.905,71	4.905,71
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	58.475,98	36.254,57	114.816,07	78.561,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.902,15	192.133,10	164.197,06	-27.936,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.313,54	71.395,01	70.755,95	-639,06
14	66	Abschreibungen	610,49	96,00	284,87	188,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	528,00	128,00	2.437,02	2.309,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	254.830,16	300.006,68	352.490,97	52.484,29
20		Verwaltungsergebnis	-254.321,26	-300.006,68	-347.585,26	-47.578,58
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-254.321,26	-300.006,68	-347.585,26	-47.578,58
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000,00	0,00	856,86	856,86
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0,00	856,86	856,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.321,26	-300.006,68	-346.728,40	-46.721,72
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.164,26	315.383,00	261.376,05	-54.006,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.164,26	-315.383,00	-261.376,05	54.006,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.485,52	-615.389,68	-608.104,45	7.285,23

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,20	0,00	215,20	215,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	180,20	0,00	215,20	215,20
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-6.498,13	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.196,00	25.336,87	25.305,59	-31,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.697,87	25.336,87	25.305,59	-31,28
20		Verwaltungsergebnis	-14.517,67	-25.336,87	-25.090,39	246,48
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-14.517,67	-25.336,87	-25.090,39	246,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.517,67	-25.336,87	-25.090,39	246,48
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.582,16	70.253,00	71.509,33	1.256,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.582,16	-70.253,00	-71.509,33	-1.256,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.099,83	-95.589,87	-96.599,72	-1.009,85

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.540,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.540,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-15.540,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.540,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.540,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.136,89	46.275,00	43.787,88	-2.487,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.136,89	-46.275,00	-43.787,88	2.487,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.676,89	-56.275,00	-53.787,88	2.487,12

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.508,30	0,00	526,14	526,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	298,26	10.963,00	12.036,26	1.073,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.806,56	11.063,00	12.562,40	1.499,40
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	986.544,99	907.500,00	985.039,62	77.539,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.268,85	105.421,00	129.269,74	23.848,74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.752,96	141.759,17	145.436,63	3.677,46
14	66	Abschreibungen	1.013,11	793,00	1.078,00	285,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,96	100,00	185,04	85,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.146.720,87	1.155.573,17	1.261.009,03	105.435,86
20		Verwaltungsergebnis	-1.118.914,31	-1.144.510,17	-1.248.446,63	-103.936,46
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.118.914,31	-1.144.510,17	-1.248.446,63	-103.936,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25,20	25,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25,20	-25,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.118.914,31	-1.144.510,17	-1.248.471,83	-103.961,66
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.017,10	1.195.121,00	1.300.639,95	105.518,95
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.102,79	57.169,00	52.168,12	-5.000,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.118.914,31	1.137.952,00	1.248.471,83	110.519,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.558,17	0,00	6.558,17

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	0,00	69,30	69,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	69,30	0,00	69,30	69,30
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.838,66	112.750,00	115.244,22	2.494,22
14	66	Abschreibungen	4.043,40	2.229,00	5.741,39	3.512,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.882,06	114.979,00	120.985,61	6.006,61
20		Verwaltungsergebnis	-94.812,76	-114.979,00	-120.916,31	-5.937,31
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-94.812,76	-114.979,00	-120.916,31	-5.937,31
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.812,76	-114.979,00	-120.916,31	-5.937,31
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.812,76	109.979,00	120.916,31	10.937,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.812,76	109.979,00	120.916,31	10.937,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,40	0,00	350,00	350,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.540,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	4.410,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.205,79	8.335,00	26.328,98	17.993,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.428,19	8.335,00	26.678,98	18.343,98
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	475.191,61	505.607,65	523.013,33	17.405,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.382,67	91.801,49	90.089,84	-1.711,65
14	66	Abschreibungen	57.464,58	54.208,00	61.888,06	7.680,06
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,97	2.000,00	2.030,67	30,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	628.901,83	653.617,14	677.021,90	23.404,76
20		Verwaltungsergebnis	-561.473,64	-645.282,14	-650.342,92	-5.060,78
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-561.473,64	-645.282,14	-650.342,92	-5.060,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.653,65	3.653,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	208,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-208,00	0,00	3.653,65	3.653,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-561.681,64	-645.282,14	-646.689,27	-1.407,13
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	784.324,92	892.482,00	878.457,95	-14.024,05
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.643,28	252.461,00	231.768,68	-20.692,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	561.681,64	640.021,00	646.689,27	6.668,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.261,14	0,00	5.261,14

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.689,18	4.500,00	5.356,00	856,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.485,50	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37,80	0,00	37,80	37,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.212,48	4.500,00	5.393,80	893,80
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	453.370,38	513.500,00	484.806,08	-28.693,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.467,64	67.310,22	62.032,00	-5.278,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.656,96	13.586,41	10.045,31	-3.541,10
14	66	Abschreibungen	649,20	100,00	99,38	-0,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	485.144,18	594.496,63	556.982,77	-37.513,86
20		Verwaltungsergebnis	-465.931,70	-589.996,63	-551.588,97	38.407,66
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-465.931,70	-589.996,63	-551.588,97	38.407,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-465.931,70	-589.996,63	-551.588,97	38.407,66
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	481.482,47	600.523,00	564.460,35	-36.062,65
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.550,77	15.245,00	12.871,38	-2.373,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	465.931,70	585.278,00	551.588,97	-33.689,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.718,63	0,00	4.718,63

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	289,40	289,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	289,40	289,40
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-1.873,16	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507,60	23.000,00	18.357,09	-4.642,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.634,44	23.000,00	18.357,09	-4.642,91
20		Verwaltungsergebnis	-2.634,44	-23.000,00	-18.067,69	4.932,31
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.634,44	-23.000,00	-18.067,69	4.932,31
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.634,44	-23.000,00	-18.067,69	4.932,31
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.250,09	52.079,00	55.826,05	3.747,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.250,09	-52.079,00	-55.826,05	-3.747,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.884,53	-75.079,00	-73.893,74	1.185,26

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.915,79	25.750,00	8.839,00	-16.911,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.508,15	0,00	11.270,00	11.270,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.423,94	145.750,00	20.109,00	-125.641,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-62,74	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.804,14	164.364,12	47.872,92	-116.491,20
14	66	Abschreibungen	1.155,94	668,00	1.155,92	487,92
17	72	Transferaufwendungen	556,50	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.453,84	165.032,12	49.028,84	-116.003,28
20		Verwaltungsergebnis	-9.029,90	-19.282,12	-28.919,84	-9.637,72
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.029,90	-19.282,12	-28.919,84	-9.637,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.029,90	-19.282,12	-28.919,84	-9.637,72
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.694,07	37.928,00	41.394,77	3.466,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.694,07	-37.928,00	-41.394,77	-3.466,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.723,97	-57.210,12	-70.314,61	-13.104,49

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773,35	3.500,00	2.969,17	-530,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.773,35	3.500,00	2.969,17	-530,83
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-62,74	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-62,74	1.000,00	0,00	-1.000,00
20		Verwaltungsergebnis	2.836,09	2.500,00	2.969,17	469,17
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.836,09	2.500,00	2.969,17	469,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.836,09	2.500,00	2.969,17	469,17
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.737,37	55.408,00	10.137,12	-45.270,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.737,37	-55.408,00	-10.137,12	45.270,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.901,28	-52.908,00	-7.167,95	45.740,05

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.315,50	2.500,00	5.850,50	3.350,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.315,50	2.500,00	5.850,50	3.350,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-480,78	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,44	1.263,59	2.326,27	1.062,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.021,66	1.263,59	2.326,27	1.062,68
20		Verwaltungsergebnis	4.293,84	1.236,41	3.524,23	2.287,82
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.293,84	1.236,41	3.524,23	2.287,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.293,84	1.236,41	3.524,23	2.287,82
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.869,75	27.176,00	29.070,75	1.894,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.869,75	-27.176,00	-29.070,75	-1.894,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.575,91	-25.939,59	-25.546,52	393,07

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.391,10	5.000,00	7.179,90	2.179,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.391,10	5.000,00	7.179,90	2.179,90
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-2.764,69	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,26	6.800,00	6.063,51	-736,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.335,57	6.800,00	6.063,51	-736,49
20		Verwaltungsergebnis	4.055,53	-1.800,00	1.116,39	2.916,39
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.055,53	-1.800,00	1.116,39	2.916,39
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.055,53	-1.800,00	1.116,39	2.916,39
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.127,70	16.324,00	17.273,51	949,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.127,70	-16.324,00	-17.273,51	-949,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.072,17	-18.124,00	-16.157,12	1.966,88

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.388,60	43.300,00	41.900,55	-1.399,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.388,60	43.300,00	41.900,55	-1.399,45
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-1.645,53	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.439,39	35.800,00	33.892,34	-1.907,66
14	66	Abschreibungen	155,94	87,00	87,43	0,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.949,80	35.887,00	33.979,77	-1.907,23
20		Verwaltungsergebnis	8.438,80	7.413,00	7.920,78	507,78
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	8.438,80	7.413,00	7.920,78	507,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	160,41	160,41
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-160,41	-160,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.438,80	7.413,00	7.760,37	347,37
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.411,02	65.204,00	30.919,52	-34.284,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.411,02	-65.204,00	-30.919,52	34.284,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.972,22	-57.791,00	-23.159,15	34.631,85

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24,00	24,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	24,00	24,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,29	1.250,00	1.190,24	-59,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.245,29	1.250,00	1.190,24	-59,76
20		Verwaltungsergebnis	-1.245,29	-1.250,00	-1.166,24	83,76
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.245,29	-1.250,00	-1.166,24	83,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.245,29	-1.250,00	-1.166,24	83,76
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948,13	1.100,00	1.209,16	109,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-948,13	-1.100,00	-1.209,16	-109,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.193,42	-2.350,00	-2.375,40	-25,40

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	5.500,00	862,00	-4.638,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	21.847,93	19.643,00	22.693,54	3.050,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.881,41	200,00	1.770,68	1.570,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.049,34	25.343,00	25.326,22	-16,78
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	6.048,80	6.173,00	6.560,34	387,34
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.725,69	185.481,48	187.707,11	2.225,63
14	66	Abschreibungen	106.622,40	95.017,00	109.727,61	14.710,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	3.500,00	1.500,00	-2.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	354.896,89	290.171,48	305.495,06	15.323,58
20		Verwaltungsergebnis	-267.847,55	-264.828,48	-280.168,84	-15.340,36
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
23		Finanzergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
24		Ordentliches Ergebnis	-267.847,55	-266.828,48	-280.168,84	-13.340,36
25	59	Außerordentliche Erträge	2.560,00	0,00	1.365,90	1.365,90
27		Außerordentliches Ergebnis	2.560,00	0,00	1.365,90	1.365,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-265.287,55	-266.828,48	-278.802,94	-11.974,46
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.992,57	29.976,00	21.374,77	-8.601,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.992,57	-29.976,00	-21.374,77	8.601,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.280,12	-296.804,48	-300.177,71	-3.373,23

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-43,66	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
17	72	Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.556,34	7.600,00	5.600,00	-2.000,00
20		Verwaltungsergebnis	43,66	-2.000,00	0,00	2.000,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	43,66	-2.000,00	0,00	2.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43,66	-2.000,00	0,00	2.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43,66	-2.000,00	0,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,55	614,00	613,55	-0,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	495,00	1.349,00	1.349,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.108,55	1.963,00	1.962,55	-0,45
20		Verwaltungsergebnis	-1.108,55	-1.963,00	-1.962,55	0,45
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.108,55	-1.963,00	-1.962,55	0,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.108,55	-1.963,00	-1.962,55	0,45
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.125,42	87.217,00	86.272,40	-944,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.125,42	-87.217,00	-86.272,40	944,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.233,97	-89.180,00	-88.234,95	945,05

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	1.117,54	1.000,00	960,00	-40,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,45	1.166,50	1.264,33	97,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.913,99	2.166,50	2.224,33	57,83
20		Verwaltungsergebnis	-1.913,99	-2.166,50	-2.224,33	-57,83
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.913,99	-2.166,50	-2.224,33	-57,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	120,50	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-120,50	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.034,49	-2.166,50	-2.224,33	-57,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.034,49	-2.166,50	-2.224,33	-57,83

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,47	300,00	1.431,72	1.131,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.224,27	6.224,00	6.224,27	0,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.475,74	6.524,00	7.655,99	1.131,99
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.476,97	15.309,14	19.325,19	4.016,05
14	66	Abschreibungen	25.368,36	25.368,00	25.368,37	0,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128,00	130,00	128,00	-2,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,62	50,00	56,62	6,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.029,95	40.857,14	44.878,18	4.021,04
20		Verwaltungsergebnis	-32.554,21	-34.333,14	-37.222,19	-2.889,05
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-32.554,21	-34.333,14	-37.222,19	-2.889,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.554,21	-34.333,14	-37.222,19	-2.889,05
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.149,42	14.451,00	14.918,90	467,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.149,42	-14.451,00	-14.918,90	-467,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.703,63	-48.784,14	-52.141,09	-3.356,95

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	57,88	58,00	57,87	-0,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	57,88	58,00	57,87	-0,13
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	57,88	58,00	57,87	-0,13
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	57,88	58,00	57,87	-0,13
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57,88	58,00	57,87	-0,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57,88	58,00	57,87	-0,13

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	118.540,00	0,00	192.337,50	192.337,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	118.540,00	0,00	192.337,50	192.337,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.117,51	-2.109,14	148.818,95	150.928,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.117,51	-2.109,14	148.818,95	150.928,09
20		Verwaltungsergebnis	23.422,49	2.109,14	43.518,55	41.409,41
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	23.422,49	2.109,14	43.518,55	41.409,41
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	100,00	100,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0,00	100,00	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.422,49	2.109,14	43.618,55	41.509,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.422,49	2.109,14	43.618,55	41.509,41

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.050,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	63,06	63,00	62,55	-0,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.383,35	25.000,00	29.980,57	4.980,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.496,41	34.063,00	39.043,12	4.980,12
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-2.107,14	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.298,73	33.700,00	27.893,60	-5.806,40
14	66	Abschreibungen	201,18	63,00	62,55	-0,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.499,85	1.850,00	1.499,92	-350,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.892,62	35.613,00	29.456,07	-6.156,93
20		Verwaltungsergebnis	23.603,79	-1.550,00	9.587,05	11.137,05
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	23.603,79	-1.550,00	9.587,05	11.137,05
25	59	Außerordentliche Erträge	346,72	0,00	900,00	900,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,81	7,81
27		Außerordentliches Ergebnis	346,72	0,00	892,19	892,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.950,51	-1.550,00	10.479,24	12.029,24
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.566,00	0,00	5.052,00	5.052,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.657,60	16.324,00	33.092,66	16.768,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.908,40	-16.324,00	-28.040,66	-11.716,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.858,91	-17.874,00	-17.561,42	312,58

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	375,00	0,00	900,00	900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.305,75	12.000,00	13.702,00	1.702,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.680,75	12.000,00	14.602,00	2.602,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-6.339,95	0,00	6.817,76	6.817,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.503,95	23.900,00	23.162,08	-737,92
14	66	Abschreibungen	1.289,55	1.222,00	1.221,02	-0,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.453,55	25.122,00	31.200,86	6.078,86
20		Verwaltungsergebnis	-4.772,80	-13.122,00	-16.598,86	-3.476,86
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.772,80	-13.122,00	-16.598,86	-3.476,86
25	59	Außerordentliche Erträge	3.766,31	0,00	5.081,91	5.081,91
27		Außerordentliches Ergebnis	3.766,31	0,00	5.081,91	5.081,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.006,49	-13.122,00	-11.516,95	1.605,05
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.187,50	0,00	0,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.914,60	17.877,00	19.990,62	2.113,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.272,90	-17.877,00	-19.990,62	-2.113,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.266,41	-30.999,00	-31.507,57	-508,57

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebene r Ansatz 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.007,50	410.000,00	423.836,00	13.836,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.803,64	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	400.931,64	400.000,00	347.285,00	-52.715,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	37.290,38	33.768,00	37.433,80	3.665,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.071,43	83.068,00	115.659,49	32.591,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	922.104,59	926.836,00	924.214,29	-2.621,71
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	1.639.383,27	1.761.000,00	1.791.632,67	30.632,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.246,72	216.166,00	214.992,27	-1.173,73
14	66	Abschreibungen	158.008,37	59.062,00	149.602,25	90.540,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	287.075,00	255.000,00	260.022,40	5.022,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.308.713,36	2.291.228,00	2.416.249,59	125.021,59
20		Verwaltungsergebnis	-1.386.608,77	-1.364.392,00	-1.492.035,30	-127.643,30
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.386.608,77	-1.364.392,00	-1.492.035,30	-127.643,30
25	59	Außerordentliche Erträge	18.333,00	0,00	1.090,63	1.090,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	37,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	18.296,00	0,00	1.090,63	1.090,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.368.312,77	-1.364.392,00	-1.490.944,67	-126.552,67
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.875,05	434.041,00	532.229,02	98.188,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-522.875,05	-434.041,00	-532.229,02	-98.188,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.891.187,82	-1.798.433,00	-2.023.173,69	-224.740,69

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.333,71	1.158,00	1.941,32	783,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.333,71	1.158,00	1.941,32	783,32
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.369,81	19.971,00	15.518,93	-4.452,07
14	66	Abschreibungen	17.511,51	16.567,00	17.362,32	795,32
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,91	0,00	29,91	29,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.911,23	36.538,00	32.911,16	-3.626,84
20		Verwaltungsergebnis	-34.577,52	-35.380,00	-30.969,84	4.410,16
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.577,52	-35.380,00	-30.969,84	4.410,16
25	59	Außerordentliche Erträge	2.650,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.650,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.927,52	-35.380,00	-30.969,84	4.410,16
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.171,52	89.248,00	29.796,09	-59.451,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.171,52	-89.248,00	-29.796,09	59.451,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.099,04	-124.628,00	-60.765,93	63.862,07

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.057,86	493.000,00	546.337,54	53.337,54
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	36.901,76	31.000,00	34.901,76	3.901,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.317,49	23.753,00	37.692,04	13.939,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	565.277,11	547.753,00	618.931,34	71.178,34
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	507.229,42	536.000,00	596.798,22	60.798,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.121,42	51.270,00	56.602,39	5.332,39
14	66	Abschreibungen	601,98	404,00	403,30	-0,70
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,85	250,00	511,02	261,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	560.476,67	587.924,00	654.314,93	66.390,93
20		Verwaltungsergebnis	4.800,44	-40.171,00	-35.383,59	4.787,41
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.800,44	-40.171,00	-35.383,59	4.787,41
25	59	Außerordentliche Erträge	2.173,78	100,00	1.583,44	1.483,44
27		Außerordentliches Ergebnis	2.173,78	100,00	1.583,44	1.483,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.974,22	-40.071,00	-33.800,15	6.270,85
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.751,40	0,00	2.020,80	2.020,80
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.096,62	32.160,00	45.349,26	13.189,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.345,22	-32.160,00	-43.328,46	-11.168,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.371,00	-72.231,00	-77.128,61	-4.897,61

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,72	310,00	693,15	383,15
14	66	Abschreibungen	5.899,92	6.400,00	7.482,73	1.082,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.044,63	20.651,00	18.890,22	-1.760,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.251,27	27.361,00	27.066,10	-294,90
20		Verwaltungsergebnis	-24.251,27	-27.361,00	-25.566,10	1.794,90
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.251,27	-27.361,00	-25.566,10	1.794,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.251,27	-27.361,00	-25.566,10	1.794,90
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.305,17	327.693,00	321.003,40	-6.689,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-387.305,17	-327.693,00	-321.003,40	6.689,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-411.556,44	-355.054,00	-346.569,50	8.484,50

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64,00	0,00	54.435,05	54.435,05
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.885,97	13.887,00	13.885,95	-1,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.879,31	7.879,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.949,97	13.887,00	76.200,31	62.313,31
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-14.079,60	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.505,46	45.122,70	90.022,42	44.899,72
14	66	Abschreibungen	1.020,52	1.018,00	4.003,42	2.985,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.446,38	46.140,70	94.025,84	47.885,14
20		Verwaltungsergebnis	6.503,59	-32.253,70	-17.825,53	14.428,17
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	6.503,59	-32.253,70	-17.825,53	14.428,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.503,59	-32.253,70	-17.825,53	14.428,17
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.376,08	80.005,00	82.097,40	2.092,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.376,08	-80.005,00	-82.097,40	-2.092,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.872,49	-112.258,70	-99.922,93	12.335,77

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-14.716,62	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.351,71	20.017,78	20.000,00	-17,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,50	7.373,98	7.373,98	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.982,59	27.391,76	27.373,98	-17,78
20		Verwaltungsergebnis	-3.982,59	-27.391,76	-27.373,98	17,78
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.982,59	-27.391,76	-27.373,98	17,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,78	17,78
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-17,78	-17,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.982,59	-27.391,76	-27.391,76	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.885,27	72.532,00	73.288,04	756,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.885,27	-72.532,00	-73.288,04	-756,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.867,86	-99.923,76	-100.679,80	-756,04

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.590,00	4.500,00	4.590,00	90,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.499,44	5.873,00	5.874,01	1,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.089,44	10.373,00	10.464,01	91,01
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.559,49	16.600,00	4.656,13	-11.943,87
14	66	Abschreibungen	5.351,52	0,00	5.726,07	5.726,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.911,01	16.600,00	10.382,20	-6.217,80
20		Verwaltungsergebnis	-1.821,57	-6.227,00	81,81	6.308,81
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.821,57	-6.227,00	81,81	6.308,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.821,57	-6.227,00	81,81	6.308,81
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.925,32	16.525,00	18.483,52	1.958,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.925,32	-16.525,00	-18.483,52	-1.958,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.746,89	-22.752,00	-18.401,71	4.350,29

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	219.576,46	235.000,00	217.905,92	-17.094,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	219.576,46	235.000,00	217.905,92	-17.094,08
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,77	2.500,00	0,00	-2.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.610,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.776,77	2.500,00	0,00	-2.500,00
20		Verwaltungsergebnis	179.799,69	232.500,00	217.905,92	-14.594,08
21	56,57	Finanzerträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
23		Finanzergebnis	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
24		Ordentliches Ergebnis	179.799,69	234.000,00	217.905,92	-16.094,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-53,54	-53,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-53,54	-53,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	179.799,69	234.000,00	217.852,38	-16.147,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.799,69	234.000,00	217.852,38	-16.147,62

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.994,59	1.301.500,00	1.472.012,62	170.512,62
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.520,40	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	135.452,74	132.058,00	133.134,25	1.076,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.934,84	20.000,00	46.057,67	26.057,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.585.902,57	1.453.558,00	1.651.204,54	197.646,54
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	311.950,81	315.000,00	323.577,36	8.577,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.022,15	491.240,00	568.755,97	77.515,97
14	66	Abschreibungen	397.502,31	314.270,00	401.423,41	87.153,41
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,05	800,00	893,05	93,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.220.368,32	1.121.310,00	1.294.649,79	173.339,79
20		Verwaltungsergebnis	365.534,25	332.248,00	356.554,75	24.306,75
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	365.534,25	332.248,00	356.554,75	24.306,75
25	59	Außerordentliche Erträge	1.261,78	0,00	-3.503,84	-3.503,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,50	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.261,28	0,00	-3.503,84	-3.503,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.795,53	332.248,00	353.050,91	20.802,91
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.442,58	5.000,00	1.625,59	-3.374,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.219,98	328.400,00	481.731,06	153.331,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-328.777,40	-323.400,00	-480.105,47	-156.705,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.018,13	8.848,00	-127.054,56	-135.902,56

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.374,80	30.000,00	33.487,52	3.487,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	430,10	0,00	430,10	430,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	116,00	0,00	82,40	82,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.920,90	30.000,00	34.000,02	4.000,02
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-27,09	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948,74	10.250,00	5.754,08	-4.495,92
14	66	Abschreibungen	842,58	843,00	842,59	-0,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.764,23	11.093,00	6.596,67	-4.496,33
20		Verwaltungsergebnis	24.156,67	18.907,00	27.403,35	8.496,35
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	24.156,67	18.907,00	27.403,35	8.496,35
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.156,67	18.907,00	27.403,35	8.496,35
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.720,02	48.245,00	36.353,27	-11.891,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.720,02	-48.245,00	-36.353,27	11.891,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.563,35	-29.338,00	-8.949,92	20.388,08

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.713,39	2.128.000,00	2.272.770,91	144.770,91
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	220,00	220,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	815.040,12	789.467,00	792.013,15	2.546,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.119,03	100,00	2.400,40	2.300,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.845.872,54	2.917.567,00	3.067.404,46	149.837,46
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	254.316,16	261.500,00	268.261,70	6.761,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.656,11	492.620,00	491.302,17	-1.317,83
14	66	Abschreibungen	1.023.604,46	952.076,00	1.015.929,95	63.853,95
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	26.885,80	35.000,00	26.885,80	-8.114,20
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,29	620,00	550,29	-69,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.745.012,82	1.741.816,00	1.802.929,91	61.113,91
20		Verwaltungsergebnis	1.100.859,72	1.175.751,00	1.264.474,55	88.723,55
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.100.859,72	1.175.751,00	1.264.474,55	88.723,55
25	59	Außerordentliche Erträge	30.552,14	0,00	-5.297,74	-5.297,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.022,35	9.022,35
27		Außerordentliches Ergebnis	30.552,14	0,00	-14.320,09	-14.320,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.131.411,86	1.175.751,00	1.250.154,46	74.403,46
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.543.469,51	1.446.016,00	1.662.449,74	216.433,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.539.869,51	-1.442.416,00	-1.658.849,74	-216.433,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.457,65	-266.665,00	-408.695,28	-142.030,28

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	111,38	111,38
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	3.335,25	3.335,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	192.801,20	177.640,00	187.806,68	10.166,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	192.801,20	177.640,00	191.253,31	13.613,31
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-476,89	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.354,86	496.966,81	509.451,33	12.484,52
14	66	Abschreibungen	363.958,42	351.082,00	357.442,21	6.360,21
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,10	0,00	23,10	23,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	803.859,49	848.048,81	866.916,64	18.867,83
20		Verwaltungsergebnis	-611.058,29	-670.408,81	-675.663,33	-5.254,52
21	56,57	Finanzerträge	972,45	0,00	972,45	972,45
23		Finanzergebnis	972,45	0,00	972,45	972,45
24		Ordentliches Ergebnis	-610.085,84	-670.408,81	-674.690,88	-4.282,07
25	59	Außerordentliche Erträge	3.309,93	0,00	36.958,73	36.958,73
27		Außerordentliches Ergebnis	3.309,93	0,00	36.958,73	36.958,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-606.775,91	-670.408,81	-637.732,15	32.676,66
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.433,01	163.301,00	122.237,16	-41.063,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.433,01	-163.301,00	-122.237,16	41.063,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-735.208,92	-833.709,81	-759.969,31	73.740,50

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8,06	0,00	850,00	850,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8,06	0,00	850,00	850,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670,89	28.000,00	28.176,40	176,40
14	66	Abschreibungen	3.051,10	3.051,00	3.050,59	-0,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.721,99	31.051,00	31.226,99	175,99
20		Verwaltungsergebnis	-15.713,93	-31.051,00	-30.376,99	674,01
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.713,93	-31.051,00	-30.376,99	674,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.713,93	-31.051,00	-30.376,99	674,01
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.148,60	133.089,00	99.569,30	-33.519,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.148,60	-133.089,00	-99.569,30	33.519,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.862,53	-164.140,00	-129.946,29	34.193,71

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	5.688,68	5.688,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	3,00	0,00	5.688,68	5.688,68
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-156,84	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	347,40	-652,60
14	66	Abschreibungen	2.802,02	2.494,00	13.508,85	11.014,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.645,18	3.494,00	13.856,25	10.362,25
20		Verwaltungsergebnis	-2.642,18	-3.494,00	-8.167,57	-4.673,57
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.642,18	-3.494,00	-8.167,57	-4.673,57
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.642,18	-3.494,00	-8.167,57	-4.673,57
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.712,42	48.673,00	42.438,58	-6.234,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.712,42	-48.673,00	-42.438,58	6.234,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.354,60	-52.167,00	-50.606,15	1.560,85

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.153,05	537.300,00	586.287,82	48.987,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0,00	100,00	100,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.682,92	0,00	5.195,39	5.195,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.015,59	18.387,00	6.015,58	-12.371,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	661.946,56	555.687,00	597.598,79	41.911,79
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-12.781,92	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.273,39	169.561,22	187.834,54	18.273,32
14	66	Abschreibungen	20.534,38	20.465,00	20.465,09	0,09
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054,28	1.850,00	2.127,72	277,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.080,13	191.876,22	210.427,35	18.551,13
20		Verwaltungsergebnis	422.866,43	363.810,78	387.171,44	23.360,66
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	422.866,43	363.810,78	387.171,44	23.360,66
25	59	Außerordentliche Erträge	134.932,75	0,00	79.230,71	79.230,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	4.363,79	1.863,79
27		Außerordentliches Ergebnis	134.932,75	-2.500,00	74.866,92	77.366,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	557.799,18	361.310,78	462.038,36	100.727,58
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.676,23	602.430,00	681.895,78	79.465,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-766.676,23	-602.430,00	-681.895,78	-79.465,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.877,05	-241.119,22	-219.857,42	21.261,80

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.083,75	0,00	2.103,75	2.103,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.083,75	0,00	2.103,75	2.103,75
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,16	14.000,00	7.784,66	-6.215,34
14	66	Abschreibungen	1.110,33	0,00	1.110,33	1.110,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.144,49	14.000,00	8.894,99	-5.105,01
20		Verwaltungsergebnis	-3.060,74	-14.000,00	-6.791,24	7.208,76
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.060,74	-14.000,00	-6.791,24	7.208,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.060,74	-14.000,00	-6.791,24	7.208,76
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.351,28	16.018,00	-1.317,97	-17.335,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.351,28	-16.018,00	1.317,97	17.335,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.412,02	-30.018,00	-5.473,27	24.544,73

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.851,90	63.669,00	53.966,42	-9.702,58
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	690,69	0,00	690,69	690,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	108,82	109,00	108,82	-0,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	129,08	129,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.651,41	63.778,00	54.895,01	-8.882,99
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-2.807,54	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.327,63	52.306,24	59.203,29	6.897,05
14	66	Abschreibungen	5.681,41	4.632,00	5.531,74	899,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.201,50	56.938,24	64.735,03	7.796,79
20		Verwaltungsergebnis	9.449,91	6.839,76	-9.840,02	-16.679,78
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	9.449,91	6.839,76	-9.840,02	-16.679,78
25	59	Außerordentliche Erträge	1.900,20	0,00	2.219,89	2.219,89
27		Außerordentliches Ergebnis	1.900,20	0,00	2.219,89	2.219,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.350,11	6.839,76	-7.620,13	-14.459,89
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.652,33	190.501,00	186.720,40	-3.780,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.652,33	-190.501,00	-186.720,40	3.780,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.302,22	-183.661,24	-194.340,53	-10.679,29

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334.451,82	1.405.849,00	1.393.870,50	-11.978,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.539,00	0,00	390,00	390,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.105,11	8.842,00	0,00	-8.842,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	906,31	906,00	906,31	0,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.780,64	45.282,00	33.578,59	-11.703,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.423.782,88	1.460.879,00	1.428.745,40	-32.133,60
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	438.892,84	456.000,00	439.887,00	-16.113,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.536,90	864.988,00	800.211,50	-64.776,50
14	66	Abschreibungen	13.916,54	11.673,00	15.725,88	4.052,88
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.603,26	7.800,00	7.577,02	-222,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.220.949,54	1.340.461,00	1.263.401,40	-77.059,60
20		Verwaltungsergebnis	202.833,34	120.418,00	165.344,00	44.926,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	202.833,34	120.418,00	165.344,00	44.926,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.100,00	0,00	5.207,12	5.207,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.222,76	0,00	869,12	869,12
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.122,76	0,00	4.338,00	4.338,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.710,58	120.418,00	169.682,00	49.264,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	179.482,04	79.350,00	88.311,36	8.961,36
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.822,46	500,00	40.621,63	40.121,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.659,58	78.850,00	47.689,73	-31.160,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.370,16	199.268,00	217.371,73	18.103,73

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.143,87	0,00	3.000,00	3.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.508,56	7.348,00	9.000,70	1.652,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.001,76	1.001,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.652,43	7.348,00	13.002,46	5.654,46
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.571,11	23.000,00	23.458,27	458,27
14	66	Abschreibungen	10.761,88	4.577,00	10.761,89	6.184,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.332,99	27.577,00	34.220,16	6.643,16
20		Verwaltungsergebnis	-8.680,56	-20.229,00	-21.217,70	-988,70
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.680,56	-20.229,00	-21.217,70	-988,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.055,48	2.055,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.055,48	2.055,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.680,56	-20.229,00	-19.162,22	1.066,78
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.725,50	73.924,00	102.505,83	28.581,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.725,50	-73.924,00	-102.505,83	-28.581,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.406,06	-94.153,00	-121.668,05	-27.515,05

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	66.286,02	30.000,00	65.471,80	35.471,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.286,02	30.000,00	68.971,80	38.971,80
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.713,21	77.994,50	100.481,30	22.486,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.713,21	77.994,50	100.481,30	22.486,80
20		Verwaltungsergebnis	-13.427,19	-47.994,50	-31.509,50	16.485,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.427,19	-47.994,50	-31.509,50	16.485,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.427,19	-47.994,50	-11.509,50	36.485,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.846,03	30.026,00	35.010,42	4.984,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.846,03	-30.026,00	-35.010,42	-4.984,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.273,22	-78.020,50	-46.519,92	31.500,58

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.645,15	10.000,00	10.946,30	946,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.557,50	33.000,00	26.935,00	-6.065,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.128,76	14.132,00	14.128,75	-3,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.940,50	600,00	492,00	-108,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.271,91	57.732,00	52.502,05	-5.229,95
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	27.166,07	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.830,67	265.158,82	246.523,16	-18.635,66
14	66	Abschreibungen	149.105,91	144.071,00	144.068,10	-2,90
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,53	350,00	349,53	-0,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	447.452,18	409.579,82	390.940,79	-18.639,03
20		Verwaltungsergebnis	-393.180,27	-351.847,82	-338.438,74	13.409,08
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	17.667,00	0,00	-17.667,00
23		Finanzergebnis	0,00	-17.667,00	0,00	17.667,00
24		Ordentliches Ergebnis	-393.180,27	-369.514,82	-338.438,74	31.076,08
25	59	Außerordentliche Erträge	9.710,17	0,00	10.327,19	10.327,19
27		Außerordentliches Ergebnis	9.710,17	0,00	10.327,19	10.327,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-383.470,10	-369.514,82	-328.111,55	41.403,27
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	438.810,00	533.009,00	541.169,00	8.160,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.671,08	317.624,00	168.627,89	-148.996,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.138,92	215.385,00	372.541,11	157.156,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.331,18	-154.129,82	44.429,56	198.559,38

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
21	56,57	Finanzerträge	263.266,08	310.000,00	0,00	-310.000,00
23		Finanzergebnis	263.266,08	310.000,00	0,00	-310.000,00
24		Ordentliches Ergebnis	255.266,08	310.000,00	-10.000,00	-320.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	255.266,08	310.000,00	-10.000,00	-320.000,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	535.665,37	352.500,00	406.808,71	54.308,71
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.174,98	750,00	21.856,02	21.106,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	426.490,39	351.750,00	384.952,69	33.202,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	681.756,47	661.750,00	374.952,69	-286.797,31

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,46	4.000,00	2.673,15	-1.326,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.629,46	4.000,00	2.673,15	-1.326,85
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,67	364,95	364,95	0,00
14	66	Abschreibungen	2.355,75	0,00	3.141,00	3.141,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.536,42	364,95	3.505,95	3.141,00
20		Verwaltungsergebnis	-906,96	3.635,05	-832,80	-4.467,85
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-906,96	3.635,05	-832,80	-4.467,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-906,96	3.635,05	-832,80	-4.467,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-906,96	3.635,05	-832,80	-4.467,85

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	68,00	18,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.310,12	2.000,00	26.078,44	24.078,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.310,12	2.050,00	26.146,44	24.096,44
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558,16	25.400,00	29.482,67	4.082,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.313,02	5.000,00	303,52	-4.696,48
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,03	0,00	121,03	121,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.992,21	30.400,00	29.907,22	-492,78
20		Verwaltungsergebnis	-38.682,09	-28.350,00	-3.760,78	24.589,22
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-38.682,09	-28.350,00	-3.760,78	24.589,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.682,09	-28.350,00	-3.760,78	24.589,22
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.835,17	11.951,00	13.006,40	1.055,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.835,17	-11.951,00	-13.006,40	-1.055,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.517,26	-40.301,00	-16.767,18	23.533,82

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebene r Ansatz 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.181.341,33	6.169.312,00	6.873.526,56	704.214,56
6	547	Erträge aus Transferleistungen	302.513,37	299.600,00	296.592,28	-3.007,72
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.406.458,36	2.712.117,00	2.715.422,52	3.305,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	174.083,03	156.285,00	161.382,53	5.097,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.064.396,09	9.337.314,00	10.046.923,89	709.609,89
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-426,84	60.000,00	0,00	-60.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.656,57	21.345,00	15.500,00	-5.845,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.869,31	-694,57	52.452,32	53.146,89
14	66	Abschreibungen	55.605,58	0,00	29.881,25	29.881,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.200,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.003.574,18	4.830.029,00	4.684.354,80	-145.674,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.136.478,80	4.910.679,43	4.782.188,37	-128.491,06
20		Verwaltungsergebnis	3.927.917,29	4.426.634,57	5.264.735,52	838.100,95
21	56,57	Finanzerträge	705,64	640,00	7.396,94	6.756,94
22	77	Finanzaufwendungen	843.601,08	824.445,00	772.277,80	-52.167,20
23		Finanzergebnis	-842.895,44	-823.805,00	-764.880,86	58.924,14
24		Ordentliches Ergebnis	3.085.021,85	3.602.829,57	4.499.854,66	897.025,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	729,13	729,13
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	729,13	729,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.085.021,85	3.602.829,57	4.500.583,79	897.754,22
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.073,67	33.598,00	32.338,89	-1.259,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.073,67	-33.598,00	-32.338,89	1.259,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.047.948,18	3.569.231,57	4.468.244,90	899.013,33

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036,50	100,00	573,00	473,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.573,36	0,00	6.630,52	6.630,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.996,00	0,00	4.223,81	4.223,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.605,86	100,00	11.427,33	11.327,33
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-7.164,76	0,00	-716,00	-716,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.196,02	20.070,68	26.852,68	6.782,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,61	5.215,71	5.943,78	728,07
14	66	Abschreibungen	961,47	99,00	367,39	268,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.806,34	25.385,39	32.447,85	7.062,46
20		Verwaltungsergebnis	-7.200,48	-25.285,39	-21.020,52	4.264,87
21	56,57	Finanzerträge	10.773,88	10.300,00	24.326,17	14.026,17
22	77	Finanzaufwendungen	56.916,86	100.000,00	55.560,11	-44.439,89
23		Finanzergebnis	-46.142,98	-89.700,00	-31.233,94	58.466,06
24		Ordentliches Ergebnis	-53.343,46	-114.985,39	-52.254,46	62.730,93
25	59	Außerordentliche Erträge	3.467,99	1.000,00	1.593,66	593,66
27		Außerordentliches Ergebnis	3.467,99	1.000,00	1.593,66	593,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.875,47	-113.985,39	-50.660,80	63.324,59
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	159.315,04	107.447,00	63.961,59	-43.485,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.429,40	12.098,00	13.300,79	1.202,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.885,64	95.349,00	50.660,80	-44.688,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.010,17	-18.636,39	0,00	18.636,39

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.923.197,41	1.808.483,00	1.899.529,98	91.046,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.923.197,41	1.808.483,00	1.899.529,98	91.046,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.923.197,41	1.808.483,00	1.899.529,98	91.046,98

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	99	VW/VO
Produktgruppe	99.99	VW/VO
Produkt	99.99.99	VW/VO

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des fortgeschriebene		Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix

Kontenschema : RE_FINB12
 Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16
 Produktfilter :
 Budgetfilter :

Finanzrechnung**Muster 16 ab 2012**

	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebe ner Ansatz 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ansatz/Ergebni s
	€	€	€	€
	1	2	3	4
100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403.977,86	2.450.499,00	2.487.884,27	37.385,27
200 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.006.462,24	4.026.419,00	4.315.518,95	289.099,95
300 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.889,99	180.000,00	397.854,24	217.854,24
400 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl Umlagen	5.978.757,59	6.169.312,00	6.931.559,79	762.247,79
500 Einzahlungen aus Transferleistungen	302.513,37	299.600,00	296.592,28	-3.007,72
600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.009.051,68	3.201.059,00	3.218.052,54	16.993,54
700 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.404,65	322.440,00	34.514,51	-287.925,49
800 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	364.834,58	300.850,00	312.800,07	11.950,07
900 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.270.891,96	16.950.179,00	17.994.776,65	1.044.597,65
1000 Personalauszahlungen	5.172.284,71	5.417.623,00	5.456.963,62	39.340,62
1100 Versorgungsauszahlungen	241.014,09	219.300,00	223.793,70	4.493,70
1200 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	4.138.087,68	4.284.704,00	4.376.369,24	91.665,24
1300 Auszahlungen für Transferleistungen	6.156,50	5.600,00	5.600,00	0,00
1400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	452.357,46	299.758,00	353.690,77	53.932,77
1500 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.787.810,66	4.865.029,00	4.796.475,23	-68.553,77
1600 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	927.624,92	924.288,00	796.508,62	-127.779,38
1700 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.431,07	13.820,00	14.014,51	194,51

Kontenschema Matrix

Kontenschema : RE_FINB12
 Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16
 Produktfilter :
 Budgetfilter :

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebe ner Ansatz 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1800 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.739.767,09	16.030.122,00	16.023.415,69	-6.706,31
1900 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.124,87	920.057,00	1.971.360,96	1.051.303,96
2000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	244.431,72	595.750,00	290.420,77	-305.329,23
2100 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	339.553,00	221.000,00	127.759,50	-93.240,50
2200 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.585,00	456.250,00	21.070,95	-435.179,05
2300 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	595.569,72	1.273.000,00	439.251,22	-833.748,78
2400 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.632,20	118.379,30	11.091,30	-107.288,00
2500 Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.757,19	2.521.263,21	1.231.916,90	-1.289.346,31
2600 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	305.536,23	691.200,00	183.030,37	-508.169,63
2700 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.109,17	9.265,00	20.800,24	11.535,24
2800 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.034,79	3.340.107,51	1.446.838,81	-1.893.268,70
2900 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-486.465,07	-2.067.107,51	-1.007.587,59	1.059.519,92
3000 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	44.659,80	-1.147.050,51	963.773,37	2.110.823,88

Kontenschema Matrix

Kontenschema : RE_FINB12
 Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16
 Produktfilter :
 Budgetfilter :

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebe ner Ansatz 2016	Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ansatz/Ergebni s
	€	€	€	€
	1	2	3	4
3100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-200,00	689.965,00	2.284.111,04	1.594.146,04
3200 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	3.361.008,49	1.714.737,00	2.221.820,87	507.083,87
3300 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.361.208,49	-1.024.772,00	62.290,17	1.087.062,17
3400 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-3.316.548,69	-2.171.822,51	1.026.063,54	3.197.886,05
3500 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	21.200.265,68	0,00	12.839.980,87	12.839.980,87
3600 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	19.242.431,59	0,00	14.620.216,36	14.620.216,36
3700 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	1.957.834,09	0,00	-1.780.235,49	-1.780.235,49
3800 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.258.512,13	0,00	899.797,53	899.797,53
3900 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.358.714,60	-2.171.822,51	-754.171,95	1.417.650,56
4000 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	899.797,53	-2.171.822,51	145.625,58	2.317.448,09

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147,70	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	1.969,26	1.969,26
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,70	0,00	1.969,26	1.969,26
10 Personalauszahlungen	91.963,58	94.450,00	90.475,04	-3.974,96
11 Versorgungsauszahlungen	149.078,09	101.300,00	119.526,59	18.226,59
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	66.355,78	71.800,00	73.891,27	2.091,27
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	656,00	128,00	2.437,02	2.309,02
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.053,45	267.678,00	286.329,92	18.651,92
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.695,75	-267.678,00	-284.360,66	-16.682,66
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	199,00	939,90	939,90	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.724,56	5.431,00	5.290,87	-140,13
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.923,56	6.370,90	6.230,77	-140,13
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.923,56	-6.370,90	-6.230,77	140,13
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-313.619,31	-274.048,90	-290.591,43	-16.542,53
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-313.619,31	-274.048,90	-290.591,43	-16.542,53
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-313.619,31	-274.048,90	-290.591,43	-16.542,53
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-313.619,31	-274.048,90	-290.591,43	-16.542,53

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00	0,00	214,00	214,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,00	0,00	214,00	214,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.368,27	21.900,00	27.935,54	6.035,54
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.368,27	21.900,00	27.935,54	6.035,54
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.174,27	-21.900,00	-27.721,54	-5.821,54
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.174,27	-21.900,00	-27.721,54	-5.821,54
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-16.174,27	-21.900,00	-27.721,54	-5.821,54
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-16.174,27	-21.900,00	-27.721,54	-5.821,54
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-16.174,27	-21.900,00	-27.721,54	-5.821,54

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.170,00	10.000,00	1.110,00	-8.890,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.170,00	10.000,00	1.110,00	-8.890,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.170,00	-10.000,00	-1.110,00	8.890,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.170,00	-10.000,00	-1.110,00	8.890,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-15.170,00	-10.000,00	-1.110,00	8.890,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-15.170,00	-10.000,00	-1.110,00	8.890,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-15.170,00	-10.000,00	-1.110,00	8.890,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	28.034,44	28.034,44
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	298,26	0,00	528,47	528,47
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,26	100,00	28.562,91	28.462,91
10 Personalauszahlungen	974.370,84	907.500,00	985.039,62	77.539,62
11 Versorgungsauszahlungen	19.255,91	62.000,00	43.781,74	-18.218,26
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.711,83	135.200,00	148.865,46	13.665,46
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	144,00	100,00	182,00	82,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.482,58	1.104.800,00	1.177.868,82	73.068,82
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.184,32	-1.104.700,00	-1.149.305,91	-44.605,91
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.973,61	5.060,10	457,67	-4.602,43
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.569,76	1.612,00	1.569,76	-42,24
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.543,37	6.672,10	2.027,43	-4.644,67
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.543,37	-6.672,10	-2.027,43	4.644,67
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.135.727,69	-1.111.372,10	-1.151.333,34	-39.961,24
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.135.727,69	-1.111.372,10	-1.151.333,34	-39.961,24
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.135.727,69	-1.111.372,10	-1.151.333,34	-39.961,24
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.135.727,69	-1.111.372,10	-1.151.333,34	-39.961,24

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	0,00	69,30	69,30
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,30	0,00	69,30	69,30
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	89.780,63	107.750,00	109.801,55	2.051,55
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.780,63	107.750,00	109.801,55	2.051,55
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.711,33	-107.750,00	-109.732,25	-1.982,25
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.337,18	15.300,00	8.829,48	-6.470,52
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.337,18	15.300,00	8.829,48	-6.470,52
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.337,18	-15.300,00	-8.829,48	6.470,52
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-97.048,51	-123.050,00	-118.561,73	4.488,27
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-97.048,51	-123.050,00	-118.561,73	4.488,27
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-97.048,51	-123.050,00	-118.561,73	4.488,27
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-97.048,51	-123.050,00	-118.561,73	4.488,27

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,40	0,00	350,00	350,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.118,89	0,00	27.540,00	27.540,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	76,38	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.467,67	0,00	27.890,00	27.890,00
10 Personalauszahlungen	504.283,10	505.500,00	522.543,04	17.043,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.098,16	86.665,00	95.189,19	8.524,19
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.337,00	2.000,00	1.562,00	-438,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.718,26	594.165,00	619.294,23	25.129,23
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.250,59	-594.165,00	-591.404,23	2.760,77
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	3.001,50	3.001,50
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.001,50	3.001,50
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.888,46	60.300,00	60.978,64	678,64
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.888,46	60.300,00	60.978,64	678,64
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-42.888,46	-60.300,00	-57.977,14	2.322,86
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-637.139,05	-654.465,00	-649.381,37	5.083,63
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-637.139,05	-654.465,00	-649.381,37	5.083,63
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-637.139,05	-654.465,00	-649.381,37	5.083,63
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-637.139,05	-654.465,00	-649.381,37	5.083,63

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742,60	4.500,00	5.277,58	777,58
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36,00	0,00	14.449,50	14.449,50
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	75,60	75,60
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.778,60	4.500,00	19.802,68	15.302,68
10 Personalauszahlungen	443.112,66	513.500,00	461.907,53	-51.592,47
11 Versorgungsauszahlungen	23.467,26	42.000,00	23.000,00	-19.000,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	7.463,92	8.700,00	11.008,94	2.308,94
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	120,00	150,00	0,00	-150,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.163,84	564.350,00	495.916,47	-68.433,53
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.385,24	-559.850,00	-476.113,79	83.736,21
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.033,40	1.061,00	1.033,40	-27,60
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033,40	1.561,00	1.033,40	-527,60
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.033,40	-1.561,00	-1.033,40	527,60
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-470.418,64	-561.411,00	-477.147,19	84.263,81
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-470.418,64	-561.411,00	-477.147,19	84.263,81
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-470.418,64	-561.411,00	-477.147,19	84.263,81
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-470.418,64	-561.411,00	-477.147,19	84.263,81

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	289,40	289,40
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	289,40	289,40
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-1,61	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,06	23.000,00	14.922,97	-8.077,03
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.483,45	23.000,00	14.922,97	-8.077,03
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.483,45	-23.000,00	-14.633,57	8.366,43
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.483,45	-23.000,00	-14.633,57	8.366,43
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-4.483,45	-23.000,00	-14.633,57	8.366,43
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.483,45	-23.000,00	-14.633,57	8.366,43
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-4.483,45	-23.000,00	-14.633,57	8.366,43

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.756,64	25.750,00	28.530,77	2.780,77
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.130,00	120.000,00	28.680,00	-91.320,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.141,68	0,00	1.630,98	1.630,98
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.768,32	145.750,00	58.841,75	-86.908,25
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-0,51	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	54.750,46	165.600,00	30.806,86	-134.793,14
13 Auszahlungen für Transferleistungen	556,50	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.306,45	165.600,00	30.806,86	-134.793,14
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.538,13	-19.850,00	28.034,89	47.884,89
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-38.538,13	-20.150,00	28.034,89	48.184,89
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-38.538,13	-20.150,00	28.034,89	48.184,89
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-38.538,13	-20.150,00	28.034,89	48.184,89
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-38.538,13	-20.150,00	28.034,89	48.184,89

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952,50	3.500,00	2.620,00	-880,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952,50	3.500,00	2.620,00	-880,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-0,28	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,28	1.000,00	0,00	-1.000,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952,78	2.500,00	2.620,00	120,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.952,78	2.500,00	2.620,00	120,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	2.952,78	2.500,00	2.620,00	120,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.952,78	2.500,00	2.620,00	120,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.952,78	2.500,00	2.620,00	120,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,50	2.500,00	5.774,00	3.274,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.290,50	2.500,00	5.774,00	3.274,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,00	1.000,00	2.291,83	1.291,83
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468,00	1.000,00	2.291,83	1.291,83
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,50	1.500,00	3.482,17	1.982,17
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	3.822,50	1.500,00	3.482,17	1.982,17
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	3.822,50	1.500,00	3.482,17	1.982,17
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.822,50	1.500,00	3.482,17	1.982,17
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.822,50	1.500,00	3.482,17	1.982,17

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.136,10	5.000,00	7.474,90	2.474,90
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.136,10	5.000,00	7.474,90	2.474,90
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-0,11	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161,02	6.800,00	6.221,71	-578,29
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.160,91	6.800,00	6.221,71	-578,29
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	975,19	-1.800,00	1.253,19	3.053,19
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	975,19	-2.100,00	1.253,19	3.353,19
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	975,19	-2.100,00	1.253,19	3.353,19
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	975,19	-2.100,00	1.253,19	3.353,19
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	975,19	-2.100,00	1.253,19	3.353,19

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.431,30	43.300,00	41.996,85	-1.303,15
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.431,30	43.300,00	41.996,85	-1.303,15
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.153,70	35.800,00	34.103,25	-1.696,75
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.153,70	35.800,00	34.103,25	-1.696,75
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.277,60	7.500,00	7.893,60	393,60
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	7.277,60	6.200,00	7.893,60	1.693,60
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	7.277,60	6.200,00	7.893,60	1.693,60
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.277,60	6.200,00	7.893,60	1.693,60
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	7.277,60	6.200,00	7.893,60	1.693,60

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	12,00	12,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	12,00	12,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.219,39	1.250,00	1.216,14	-33,86
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,39	1.250,00	1.216,14	-33,86
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199,39	-1.250,00	-1.204,14	45,86
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.199,39	-1.250,00	-1.204,14	45,86
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.199,39	-1.250,00	-1.204,14	45,86
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.199,39	-1.250,00	-1.204,14	45,86
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.199,39	-1.250,00	-1.204,14	45,86

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	5.500,00	862,00	-4.638,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.910,45	0,00	488,88	488,88
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	55.170,96	200,00	434,83	234,83
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.461,41	5.700,00	1.785,71	-3.914,29
10 Personalauszahlungen	6.174,28	6.173,00	6.560,34	387,34
11 Versorgungsauszahlungen	-0,25	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.678,01	184.220,00	194.451,95	10.231,95
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.500,00	3.500,00	1.500,00	-2.000,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-232,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.120,04	195.893,00	202.512,29	6.619,29
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.658,63	-190.193,00	-200.726,58	-10.533,58
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.911,96	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.411,96	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	186.111,23	526.000,00	64.427,27	-461.572,73
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.111,23	526.000,00	64.427,27	-461.572,73
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-166.699,27	-526.000,00	-64.427,27	461.572,73
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-352.357,90	-716.193,00	-265.153,85	451.039,15
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-352.357,90	-716.193,00	-265.153,85	451.039,15
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-352.357,90	-716.193,00	-265.153,85	451.039,15
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-352.357,90	-716.193,00	-265.153,85	451.039,15

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	2.000,00	-1.000,00	-3.000,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	7.600,00	4.600,00	-3.000,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613,55	614,00	613,55	-0,45
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	495,00	1.000,00	1.349,00	349,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,55	1.614,00	1.962,55	348,55
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.108,55	-1.614,00	-1.962,55	-348,55
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.108,55	-1.614,00	-1.962,55	-348,55
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.108,55	-1.614,00	-1.962,55	-348,55
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.108,55	-1.614,00	-1.962,55	-348,55
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.108,55	-1.614,00	-1.962,55	-348,55

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	1.699,56	1.000,00	960,00	-40,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	916,95	750,00	1.264,33	514,33
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616,51	1.750,00	2.224,33	474,33
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.616,51	-1.750,00	-2.224,33	-474,33
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.616,51	-1.750,00	-2.224,33	-474,33
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-2.616,51	-1.750,00	-2.224,33	-474,33
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.616,51	-1.750,00	-2.224,33	-474,33
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-2.616,51	-1.750,00	-2.224,33	-474,33

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,47	300,00	1.431,72	1.131,72
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251,47	300,00	1.431,72	1.131,72
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,24	13.200,00	18.019,91	4.819,91
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	128,00	130,00	128,00	-2,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56,62	50,00	56,62	6,62
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.364,86	13.380,00	18.204,53	4.824,53
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.113,39	-13.080,00	-16.772,81	-3.692,81
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.113,39	-13.380,00	-16.772,81	-3.392,81
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-10.113,39	-13.380,00	-16.772,81	-3.392,81
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.113,39	-13.380,00	-16.772,81	-3.392,81
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-10.113,39	-13.380,00	-16.772,81	-3.392,81

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.540,00	0,00	145.670,50	145.670,50
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.000,00	0,00	100,00	100,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.540,00	0,00	145.770,50	145.770,50
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.117,51	0,00	148.649,00	148.649,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.117,51	0,00	148.649,00	148.649,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.422,49	0,00	-2.878,50	-2.878,50
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	24.422,49	0,00	-2.878,50	-2.878,50
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	24.422,49	0,00	-2.878,50	-2.878,50
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	24.422,49	0,00	-2.878,50	-2.878,50
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	24.422,49	0,00	-2.878,50	-2.878,50

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.110,94	20.000,00	11.599,12	-8.400,88
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.050,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.328,19	5.000,00	6.266,03	1.266,03
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.489,13	34.000,00	26.865,15	-7.134,85
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.643,52	34.700,00	26.309,76	-8.390,24
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.499,85	1.850,00	500,00	-1.350,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.143,37	36.550,00	26.809,76	-9.740,24
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.654,24	-2.550,00	55,39	2.605,39
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.654,24	-2.850,00	55,39	2.905,39
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-3.654,24	-2.850,00	55,39	2.905,39
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.654,24	-2.850,00	55,39	2.905,39
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-3.654,24	-2.850,00	55,39	2.905,39

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	375,00	0,00	900,00	900,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	16.072,06	12.000,00	18.783,91	6.783,91
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.447,06	12.000,00	19.683,91	7.683,91
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.820,41	23.900,00	23.686,35	-213,65
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.820,41	23.900,00	23.686,35	-213,65
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.373,35	-11.900,00	-4.002,44	7.897,56
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.373,35	-13.200,00	-4.002,44	9.197,56
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-6.373,35	-13.200,00	-4.002,44	9.197,56
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.373,35	-13.200,00	-4.002,44	9.197,56
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-6.373,35	-13.200,00	-4.002,44	9.197,56

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.920,59	410.000,00	412.884,66	2.884,66
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.512,17	0,00	1.638,69	1.638,69
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	437.421,38	400.000,00	371.510,00	-28.490,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.310,00	0,00	4.325,00	4.325,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.164,14	810.000,00	790.358,35	-19.641,65
10 Personalauszahlungen	1.630.663,19	1.761.000,00	1.782.885,67	21.885,67
11 Versorgungsauszahlungen	-3,23	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.957,65	203.666,00	212.132,70	8.466,70
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	365.266,20	255.000,00	316.779,53	61.779,53
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.883,81	2.219.666,00	2.311.797,90	92.131,90
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.719,67	-1.409.666,00	-1.521.439,55	-111.773,55
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.374,02	17.500,00	8.144,23	-9.355,77
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.374,02	17.500,00	8.144,23	-9.355,77
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.374,02	-17.500,00	-8.144,23	9.355,77
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.362.093,69	-1.427.166,00	-1.529.583,78	-102.417,78
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.362.093,69	-1.427.166,00	-1.529.583,78	-102.417,78
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.362.093,69	-1.427.166,00	-1.529.583,78	-102.417,78
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.362.093,69	-1.427.166,00	-1.529.583,78	-102.417,78

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	2.650,00	0,00	2.136,21	2.136,21
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650,00	0,00	2.136,21	2.136,21
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.994,96	19.971,00	13.393,78	-6.577,22
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29,91	0,00	29,91	29,91
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.024,87	19.971,00	13.423,69	-6.547,31
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.374,87	-19.971,00	-11.287,48	8.683,52
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.209,51	0,00	13.210,62	13.210,62
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.209,51	0,00	13.210,62	13.210,62
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.209,51	2.800,00	15.684,95	12.884,95
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209,51	2.800,00	15.684,95	12.884,95
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800,00	-2.474,33	325,67
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.374,87	-22.771,00	-13.761,81	9.009,19
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-15.374,87	-22.771,00	-13.761,81	9.009,19
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-15.374,87	-22.771,00	-13.761,81	9.009,19
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-15.374,87	-22.771,00	-13.761,81	9.009,19

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.628,95	493.000,00	531.145,40	38.145,40
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250,00	0,00	47,60	47,60
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	36.901,76	31.000,00	34.901,76	3.901,76
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	333,65	350,00	0,00	-350,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.114,36	524.350,00	566.094,76	41.744,76
10 Personalauszahlungen	515.815,24	536.000,00	607.278,65	71.278,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.035,28	51.270,00	57.092,54	5.822,54
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	501,00	250,00	510,00	260,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.351,52	587.520,00	664.881,19	77.361,19
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.237,16	-63.170,00	-98.786,43	-35.616,43
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	410,55	3.300,00	0,00	-3.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,55	3.300,00	0,00	-3.300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-410,55	-3.300,00	0,00	3.300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-59.647,71	-66.470,00	-98.786,43	-32.316,43
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-59.647,71	-66.470,00	-98.786,43	-32.316,43
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-59.647,71	-66.470,00	-98.786,43	-32.316,43
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-59.647,71	-66.470,00	-98.786,43	-32.316,43

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,72	310,00	693,15	383,15
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	17.460,66	21.000,00	18.890,22	-2.109,78
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.767,38	21.310,00	19.583,37	-1.726,63
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.767,38	-21.310,00	-19.583,37	1.726,63
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-15.000,00	5.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.767,38	-41.310,00	-34.583,37	6.726,63
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-17.767,38	-41.310,00	-34.583,37	6.726,63
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-17.767,38	-41.310,00	-34.583,37	6.726,63
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-17.767,38	-41.310,00	-34.583,37	6.726,63

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.107,50	0,00	54.499,05	54.499,05
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.107,50	0,00	54.499,05	54.499,05
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-0,70	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	15.857,57	42.200,00	76.185,53	33.985,53
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.856,87	42.200,00	76.185,53	33.985,53
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.250,63	-42.200,00	-21.686,48	20.513,52
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	16.250,63	-42.200,00	-21.686,48	20.513,52
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	16.250,63	-42.200,00	-21.686,48	20.513,52
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	16.250,63	-42.200,00	-21.686,48	20.513,52
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	16.250,63	-42.200,00	-21.686,48	20.513,52

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	17.341,46	0,00	20.017,78	20.017,78
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,50	2.700,00	7.373,98	4.673,98
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.948,96	2.700,00	27.391,76	24.691,76
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.948,96	-2.700,00	-27.391,76	-24.691,76
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.948,96	-2.700,00	-27.391,76	-24.691,76
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-19.948,96	-2.700,00	-27.391,76	-24.691,76
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-19.948,96	-2.700,00	-27.391,76	-24.691,76
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-19.948,96	-2.700,00	-27.391,76	-24.691,76

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	4.590,00	4.500,00	4.590,00	90,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590,00	4.500,00	4.590,00	90,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658,72	16.600,00	4.291,08	-12.308,92
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.658,72	16.600,00	4.291,08	-12.308,92
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.068,72	-12.100,00	298,92	12.398,92
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.410,24	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.410,24	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.539,21	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.539,21	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.871,03	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	9.802,31	-12.100,00	298,92	12.398,92
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	9.802,31	-12.100,00	298,92	12.398,92
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.802,31	-12.100,00	298,92	12.398,92
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	9.802,31	-12.100,00	298,92	12.398,92

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	11.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	214.199,70	235.000,00	208.055,70	-26.944,30
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.199,70	236.500,00	208.055,70	-28.444,30
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,77	2.500,00	0,00	-2.500,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	38.610,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.776,77	2.500,00	0,00	-2.500,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.422,93	234.000,00	208.055,70	-25.944,30
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	185.422,93	234.000,00	208.055,70	-25.944,30
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	185.422,93	234.000,00	208.055,70	-25.944,30
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	185.422,93	234.000,00	208.055,70	-25.944,30
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	185.422,93	234.000,00	208.055,70	-25.944,30

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.949,28	1.301.500,00	1.465.203,66	163.703,66
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.437,05	0,00	19.642,88	19.642,88
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	38.870,14	20.000,00	8.928,54	-11.071,46
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.256,47	1.321.500,00	1.493.775,08	172.275,08
10 Personalauszahlungen	295.953,70	315.000,00	317.974,07	2.974,07
11 Versorgungsauszahlungen	-9,66	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.610,67	491.240,00	578.695,77	87.455,77
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	893,05	800,00	893,05	93,05
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.447,76	807.040,00	897.562,89	90.522,89
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.808,71	514.460,00	596.212,19	81.752,19
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.557,16	25.000,00	4.241,63	-20.758,37
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.557,16	25.000,00	4.241,63	-20.758,37
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.721,45	1.424.884,01	766.265,29	-658.618,72
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.225,12	17.000,00	3.847,28	-13.152,72
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.946,57	1.441.884,01	770.112,57	-671.771,44
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-656.389,41	-1.416.884,01	-765.870,94	651.013,07
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.580,70	-902.424,01	-169.658,75	732.765,26
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-22.580,70	-902.424,01	-169.658,75	732.765,26
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	103.630,83	0,00	104.350,82	104.350,82
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	199.758,62	0,00	234.212,77	234.212,77
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-96.127,79	0,00	-129.861,95	-129.861,95
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-118.708,49	-902.424,01	-299.520,70	602.903,31
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-118.708,49	-902.424,01	-299.520,70	602.903,31

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.374,80	30.000,00	33.487,52	3.487,52
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	116,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.490,80	30.000,00	33.487,52	3.487,52
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090,47	10.250,00	5.274,80	-4.975,20
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.090,47	10.250,00	5.274,80	-4.975,20
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.400,33	19.750,00	28.212,72	8.462,72
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	24.400,33	19.750,00	28.212,72	8.462,72
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	24.400,33	19.750,00	28.212,72	8.462,72
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	24.400,33	19.750,00	28.212,72	8.462,72
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	24.400,33	19.750,00	28.212,72	8.462,72

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.290,23	2.128.000,00	2.243.533,22	115.533,22
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	0,00	84,15	84,15
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	971,28	100,00	342,65	242,65
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.761,51	2.128.100,00	2.243.960,02	115.860,02
10 Personalauszahlungen	255.047,50	261.500,00	260.983,13	-516,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.914,23	492.620,00	485.555,70	-7.064,30
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.079,20	35.000,00	26.885,80	-8.114,20
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97,20	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	550,29	620,00	550,29	-69,71
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.688,42	789.740,00	773.974,92	-15.765,08
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.073,09	1.338.360,00	1.469.985,10	131.625,10
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.749,31	25.000,00	13.074,04	-11.925,96
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.749,31	25.000,00	13.074,04	-11.925,96
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.552,98	125.000,00	75.382,70	-49.617,30
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	426,97	5.300,00	299,00	-5.001,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.979,95	130.300,00	75.681,70	-54.618,30
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.769,36	-105.300,00	-62.607,66	42.692,34
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.247.842,45	1.233.060,00	1.407.377,44	174.317,44
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.247.842,45	1.233.060,00	1.407.377,44	174.317,44
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.247.842,45	1.233.060,00	1.407.377,44	174.317,44
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.247.842,45	1.233.060,00	1.407.377,44	174.317,44

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164,71	0,00	111,38	111,38
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	3.335,25	3.335,25
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.646,13	0,00	1.944,90	1.944,90
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	3.309,93	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.120,77	0,00	5.391,53	5.391,53
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.428,33	482.500,00	483.501,36	1.001,36
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23,10	0,00	23,10	23,10
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.451,43	482.500,00	483.524,46	1.024,46
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.330,66	-482.500,00	-478.132,93	4.367,07
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.330,66	0,00	5.867,92	5.867,92
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.330,66	0,00	5.867,92	5.867,92
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	425,43	100.000,00	48.813,56	-51.186,44
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,43	100.000,00	48.813,56	-51.186,44
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	905,23	-100.000,00	-42.945,64	57.054,36
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-429.425,43	-582.500,00	-521.078,57	61.421,43
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-429.425,43	-582.500,00	-521.078,57	61.421,43
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-429.425,43	-582.500,00	-521.078,57	61.421,43
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-429.425,43	-582.500,00	-521.078,57	61.421,43

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	8,06	0,00	850,00	850,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,06	0,00	850,00	850,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.287,49	28.000,00	25.695,86	-2.304,14
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.287,49	28.000,00	25.695,86	-2.304,14
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.279,43	-28.000,00	-24.845,86	3.154,14
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	23.800,56	-6.199,44
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	23.800,56	-6.199,44
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-23.800,56	6.199,44
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.279,43	-58.000,00	-48.646,42	9.353,58
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-14.279,43	-58.000,00	-48.646,42	9.353,58
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-14.279,43	-58.000,00	-48.646,42	9.353,58
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-14.279,43	-58.000,00	-48.646,42	9.353,58

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,50	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	1.000,00	347,40	-652,60
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	1.000,00	347,40	-652,60
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,50	-1.000,00	-347,40	652,60
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	151.023,62	151.023,62
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	151.023,62	151.023,62
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.620,80	231.379,20	262.564,35	31.185,15
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.620,80	231.379,20	262.564,35	31.185,15
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.620,80	-231.379,20	-111.540,73	119.838,47
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.622,30	-232.379,20	-111.888,13	120.491,07
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-23.622,30	-232.379,20	-111.888,13	120.491,07
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-23.622,30	-232.379,20	-111.888,13	120.491,07
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-23.622,30	-232.379,20	-111.888,13	120.491,07

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.242,18	537.300,00	589.050,96	51.750,96
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0,00	100,00	100,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.313,80	0,00	11.601,29	11.601,29
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.650,98	537.300,00	600.752,25	63.452,25
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-14,95	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.868,45	169.690,00	179.251,55	9.561,55
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.054,28	1.850,00	2.127,72	277,72
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.907,78	171.540,00	181.379,27	9.839,27
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.743,20	365.760,00	419.372,98	53.612,98
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	285.995,00	221.000,00	117.120,00	-103.880,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	285.995,00	221.000,00	117.120,00	-103.880,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.668,90	118.379,30	0,00	-118.379,30

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668,90	118.379,30	0,00	-118.379,30
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	284.326,10	102.620,70	117.120,00	14.499,30
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	740.069,30	468.380,70	536.492,98	68.112,28
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	740.069,30	468.380,70	536.492,98	68.112,28
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	86.946,34	0,00	84.799,40	84.799,40
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	30.441,85	0,00	20.189,40	20.189,40
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	56.504,49	0,00	64.610,00	64.610,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	796.573,79	468.380,70	601.102,98	132.722,28
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	796.573,79	468.380,70	601.102,98	132.722,28

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,16	14.000,00	7.784,66	-6.215,34
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034,16	14.000,00	7.784,66	-6.215,34
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.034,16	-14.000,00	-7.784,66	6.215,34
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.300,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.300,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.300,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	12.265,84	-14.000,00	-7.784,66	6.215,34
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	12.265,84	-14.000,00	-7.784,66	6.215,34
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	12.265,84	-14.000,00	-7.784,66	6.215,34
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	12.265,84	-14.000,00	-7.784,66	6.215,34

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.223,50	63.669,00	73.041,31	9.372,31
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	690,69	0,00	690,69	690,69
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	129,08	129,08
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.914,19	63.669,00	73.861,08	10.192,08
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-0,11	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.136,45	64.550,00	63.471,78	-1.078,22
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.136,34	64.550,00	63.471,78	-1.078,22
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.777,85	-881,00	10.389,30	11.270,30
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	244,90	30.000,00	22.764,85	-7.235,15
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,90	31.300,00	22.764,85	-8.535,15
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-244,90	-31.300,00	-22.764,85	8.535,15
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	61.532,95	-32.181,00	-12.375,55	19.805,45
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	61.532,95	-32.181,00	-12.375,55	19.805,45
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	61.532,95	-32.181,00	-12.375,55	19.805,45
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	61.532,95	-32.181,00	-12.375,55	19.805,45

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.526,45	1.405.849,00	1.352.731,90	-53.117,10
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	647,11	0,00	16.929,00	16.929,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.105,11	8.842,00	0,00	-8.842,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	25.104,17	25.600,00	26.114,00	514,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.382,84	1.440.291,00	1.395.774,90	-44.516,10
10 Personalauszahlungen	444.069,36	456.000,00	418.240,61	-37.759,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.802,10	864.988,00	768.115,50	-96.872,50
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.603,26	7.800,00	7.609,26	-190,74
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.474,72	1.328.788,00	1.193.965,37	-134.822,63
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.908,12	111.503,00	201.809,53	90.306,53
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.058,00	0,00	7.638,00	7.638,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.058,00	0,00	7.638,00	7.638,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.963,30	0,00	11.091,30	11.091,30

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.001,53	6.300,00	4.421,95	-1.878,05
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.964,83	6.300,00	15.513,25	9.213,25
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.906,83	-6.300,00	-7.875,25	-1.575,25
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	3.001,29	105.203,00	193.934,28	88.731,28
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	3.001,29	105.203,00	193.934,28	88.731,28
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	195.419,14	0,00	229.729,82	229.729,82
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	142.223,17	0,00	133.345,58	133.345,58
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	53.195,97	0,00	96.384,24	96.384,24
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	56.197,26	105.203,00	290.318,52	185.115,52
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	56.197,26	105.203,00	290.318,52	185.115,52

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.143,87	0,00	3.000,00	3.000,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143,87	0,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,67	15.000,00	23.002,34	8.002,34
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.160,67	15.000,00	23.002,34	8.002,34
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.016,80	-15.000,00	-20.002,34	-5.002,34
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.506,59	15.000,00	0,00	-15.000,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.506,59	15.000,00	0,00	-15.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.152,31	30.000,00	0,00	-30.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.152,31	30.000,00	0,00	-30.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.645,72	-15.000,00	0,00	15.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.662,52	-30.000,00	-20.002,34	9.997,66
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-20.662,52	-30.000,00	-20.002,34	9.997,66
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-20.662,52	-30.000,00	-20.002,34	9.997,66
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-20.662,52	-30.000,00	-20.002,34	9.997,66

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	66.286,02	30.000,00	65.471,80	35.471,80
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.286,02	30.000,00	85.471,80	55.471,80
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.412,58	40.000,00	107.281,93	67.281,93
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.412,58	40.000,00	107.281,93	67.281,93
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.126,56	-10.000,00	-21.810,13	-11.810,13
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.126,56	-10.000,00	-21.810,13	-11.810,13
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-3.126,56	-10.000,00	-21.810,13	-11.810,13
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.126,56	-10.000,00	-21.810,13	-11.810,13
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-3.126,56	-10.000,00	-21.810,13	-11.810,13

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.945,15	10.000,00	10.149,84	149,84
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.717,50	33.000,00	27.315,00	-5.685,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.705,00	0,00	60,84	60,84
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.539,00	600,00	10.710,19	10.110,19
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.906,65	43.600,00	48.235,87	4.635,87
10 Personalauszahlungen	30.181,84	0,00	2.115,92	2.115,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.130,87	265.750,00	219.938,57	-45.811,43
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	17.667,00	0,00	-17.667,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	349,53	350,00	349,53	-0,47
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.662,24	283.767,00	222.404,02	-61.362,98
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.755,59	-240.167,00	-174.168,15	65.998,85
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.379,05	5.300,00	0,00	-5.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.379,05	5.300,00	0,00	-5.300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.379,05	-5.300,00	0,00	5.300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-254.134,64	-245.467,00	-174.168,15	71.298,85
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-254.134,64	-245.467,00	-174.168,15	71.298,85
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-254.134,64	-245.467,00	-174.168,15	71.298,85
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-254.134,64	-245.467,00	-174.168,15	71.298,85

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,10	0,00	-155,03	-155,03
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	14.502,75	10.000,00	12.500,00	2.500,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.665,85	10.000,00	12.344,97	2.344,97
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.334,15	310.000,00	-12.344,97	-322.344,97
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	455.000,00	0,00	-455.000,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	455.000,00	0,00	-455.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	455.000,00	0,00	-455.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	7.334,15	765.000,00	-12.344,97	-777.344,97
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	7.334,15	765.000,00	-12.344,97	-777.344,97
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.334,15	765.000,00	-12.344,97	-777.344,97
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	7.334,15	765.000,00	-12.344,97	-777.344,97

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,46	4.000,00	2.673,15	-1.326,85
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629,46	4.000,00	2.673,15	-1.326,85
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,67	0,00	180,67	180,67
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,67	0,00	180,67	180,67
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448,79	4.000,00	2.492,48	-1.507,52
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500,11	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,11	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.500,11	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.051,32	4.000,00	2.492,48	-1.507,52
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-7.051,32	4.000,00	2.492,48	-1.507,52
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	309,54	0,00	507,85	507,85
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.615,03	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-1.305,49	0,00	507,85	507,85
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.356,81	4.000,00	3.000,33	-999,67
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-8.356,81	4.000,00	3.000,33	-999,67

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	68,00	18,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.335,12	2.000,00	1.419,62	-580,38
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335,12	2.050,00	1.487,62	-562,38
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.849,93	25.400,00	24.562,76	-837,24
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.919,00	5.000,00	607,00	-4.393,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	121,03	0,00	121,03	121,03
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.889,96	30.400,00	25.290,79	-5.109,21
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.554,84	-28.350,00	-23.803,17	4.546,83
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	478.750,00	22.942,71	-455.807,29
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	478.750,00	22.942,71	-455.807,29
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	32.325,59	-517.674,41
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000,00	32.325,59	-517.674,41
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.250,00	-9.382,88	61.867,12
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.554,84	-99.600,00	-33.186,05	66.413,95
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-17.554,84	-99.600,00	-33.186,05	66.413,95
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-17.554,84	-99.600,00	-33.186,05	66.413,95
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-17.554,84	-99.600,00	-33.186,05	66.413,95

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.978.757,59	6.169.312,00	6.931.559,79	762.247,79
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	302.513,37	299.600,00	296.592,28	-3.007,72
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.406.458,36	2.712.117,00	2.715.422,52	3.305,52
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	868,15	640,00	7.413,51	6.773,51
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.688.597,47	9.181.669,00	9.950.988,10	769.319,10
10 Personalauszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	13.762,26	14.000,00	15.550,44	1.550,44
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.746,20	40.000,00	56.414,78	16.414,78
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.200,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.754.731,46	4.830.029,00	4.769.589,43	-60.439,57
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	870.610,86	804.621,00	750.461,20	-54.159,80
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.699.050,78	5.748.650,00	5.592.015,85	-156.634,15
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989.546,69	3.433.019,00	4.358.972,25	925.953,25
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.456,29	52.000,00	80.060,23	28.060,23
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.585,00	1.250,00	21.070,95	19.820,95
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	135.041,29	53.250,00	101.131,18	47.881,18
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.781,45	1.161,00	12.906,21	11.745,21
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.781,45	1.161,00	12.906,21	11.745,21
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	122.259,84	52.089,00	88.224,97	36.135,97
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	3.111.806,53	3.485.108,00	4.447.197,22	962.089,22
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-200,00	689.965,00	2.284.111,04	1.594.146,04
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	3.361.008,49	1.714.737,00	2.221.820,87	507.083,87
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.361.208,49	-1.024.772,00	62.290,17	1.087.062,17
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-249.401,96	2.460.336,00	4.509.487,39	2.049.151,39
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	20.612.115,00	0,00	12.225.296,23	12.225.296,23
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	18.702.604,90	0,00	14.028.367,86	14.028.367,86
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	1.909.510,10	0,00	-1.803.071,63	-1.803.071,63
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.660.108,14	2.460.336,00	2.706.415,76	246.079,76
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.660.108,14	2.460.336,00	2.706.415,76	246.079,76

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,50	100,00	893,00	793,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.573,36	0,00	6.630,52	6.630,52
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.890,37	10.300,00	25.156,10	14.856,10
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.020,23	10.400,00	32.679,62	22.279,62
10 Personalauszahlungen	-21.050,14	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	18.140,52	0,00	1.917,15	1.917,15
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.519,73	6.650,00	5.926,52	-723,48
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.916,86	100.000,00	46.047,42	-53.952,58
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.526,97	106.650,00	53.891,09	-52.758,91
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.506,74	-96.250,00	-21.211,47	75.038,53
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-41.506,74	-96.750,00	-21.211,47	75.538,53
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-41.506,74	-96.750,00	-21.211,47	75.538,53
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.258.512,13	0,00	899.797,53	899.797,53
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-41.506,74	-96.750,00	-21.211,47	75.538,53
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.217.005,39	-96.750,00	878.586,06	975.336,06

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	99	VW/VO
Produktgruppe	99.99	VW/VO
Produkt	99.99.99	VW/VO

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	99	VW/VO
Produktgruppe	99.99	VW/VO
Produkt	99.99.99	VW/VO

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2015	r Ansatz 2016	2016	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	201.844,83	0,00	195.296,75	195.296,75
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	165.788,02	0,00	204.100,75	204.100,75
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	36.056,81	0,00	-8.804,00	-8.804,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	36.056,81	0,00	-8.804,00	-8.804,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	36.056,81	0,00	-8.804,00	-8.804,00