



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Bilanz zum 31.12.2017 - kompletter Vorgang-

Erstellt:

Stefan Janzen
-Fachdienst Finanzen-
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Inhaltsverzeichnis 2017

Seiten	Themen
01	Deckblatt
02	Inhaltsverzeichnis
03	Bilanz
05 - 52	Anhang zur Bilanz
53	Anlagenspiegel
54	Rückstellungsübersicht
55	Verbindlichkeitenübersicht
56	Ermächtigungsübersicht
57	Forderungsübersicht
59 - 78	Rechenschaftsbericht
79	Gesamtergebnisrechnung
80 - 130	Teilergebnisrechnung
131 - 132	Gesamtfinanzrechnung
133 - 234	Teilfinanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017

Nr. 1	Bezeichnung 2	Ergebnis 31.12.2017 3	Ergebnis 31.12.2016 4	Nr. 5	Bezeichnung 6	Ergebnis 31.12.2017 7	Ergebnis 31.12.2016 8
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	87.630.236,13	88.923.256,24	1.	Eigenkapital	40.591.960,63	36.556.415,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	189.085,87	200.294,29	1.1	Nettoposition	38.236.850,10	38.236.850,10
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.923,11	13.146,64				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	178.162,76	187.147,65	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	81.836.429,92	82.904.772,43	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.054.225,57	9.098.770,31	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	9.746.480,34	10.032.601,67	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	61.194.558,13	62.385.420,69	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	123.693,87	117.428,15	1.3	Ergebnisverwendung	2.355.110,53	-1.680.435,01
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068.303,82	962.991,19	1.3.1	Ergebnisvortrag	2.355.110,53	-2.660.216,21
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	649.168,19	307.560,42	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-298.933,75	-4.096.179,85
1.3	Finanzanlagevermögen	5.604.720,34	5.818.189,52	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.654.044,28	1.435.963,64
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	979.781,20
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	830.148,48
1.3.3	Beteiligungen	5.511.768,93	5.728.971,20	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	149.632,72
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.	Sonderposten	12.576.848,75	13.772.579,29
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	85.901,41	76.718,32	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.576.848,75	13.772.579,29
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	7.050,00	12.500,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.582.859,93	10.505.185,80
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	612.840,79	628.663,90
2.	Umlaufvermögen	2.009.490,58	2.819.643,42	2.1.3	Investitionsbeiträge	2.381.148,03	2.638.729,59
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.761.762,73	2.658.488,44	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	649.125,12	736.669,98	3.	Rückstellungen	6.267.376,08	7.291.072,59
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	248.775,10	616.023,93	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.185.556,64	3.893.635,56
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	415.626,16	588.915,74	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.300.500,00	2.877.374,61
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	263.266,08	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	448.236,35	453.612,71	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	781.319,44	520.062,42
2.4	Flüssige Mittel	247.727,85	161.154,98	4.	Verbindlichkeiten	29.620.841,55	33.595.493,59
3	Rechnungsabgrenzungsposten	241.772,21	267.149,37	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	21.381.591,30	23.625.510,87
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.760.780,59	20.733.513,27
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.607.000,57	2.876.463,20
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	13.810,14	15.534,40
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	7.210.000,00	9.050.000,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	2.582,95	7.431,12
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.775,03	507.355,39
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	207.196,40	258.014,34
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	183.695,87	147.181,87
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	824.471,91	794.488,47
	Summe Aktiva	89.881.498,92	92.010.049,03		Summe Passiva	89.881.498,92	92.010.049,03



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2017

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 2017 vorstellen zu dürfen. Nach den Bemühungen der letzten Jahre können wir den Jahresabschluss annähernd fristgerecht zur Verfügung stellen.

Es ist uns mit großen Anstrengungen gelungen innerhalb der letzten viereinhalb 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.

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:

Abgeschlossene und geprüfte Jahresrechnungen:

Jahr	Testat	Datum	Entlastungsbeschluss	Gemeindevertretung
1.1.08	Ja	25.05.2013	24.07.2013	TOP II.1.
2008	Ja	05.09.2014	17.10.2014	TOP I.7.
2009	Ja	19.06.2015	17.07.2015	TOP I.7.
2010	Ja	20.11.2015	29.01.2016	TOP II.3.
2011	Ja	09.12.2016	27.01.2017	TOP I.11.
2012	Ja	26.06.2017	25.08.2017	TOP II.1.
2013	Ja	26.06.2017	25.08.2017	TOP II.2.
2014	Ja	28.03.2018	27.04.2018	TOP I.12.
2015	Ja	30.08.2018	28.09.2018	TOP I.10.
2016	Ja	04.06.2019	23.08.2019	TOP I.11.
2017		eingereicht		

Die Jahresrechnung für 2018 befindet sich derzeit in Bearbeitung.

Wir hoffen Ihnen mit dem Anhang zur Bilanz sowie mit dem Rechenschaftsbericht die einzelnen Positionen in der Bilanz etwas näher bringen zu können und Ihnen einen umfassenden Einblick in die Vermögens- und Finanzlage sowie der Zielerreichung der Gemeinde Heidenrod zu eröffnen.

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, 09.12.2019

Volker Diefenbach
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

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	26
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>	30
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30
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	31
4	<i>Verbindlichkeiten</i>	32
4.1	Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	32
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	32
4.2.1	gegenüber Kreditinstituten	
4.2.2	gegenüber öffentlichen Kreditgebern	
4.2.3	gegenüber sonstigen Krediten	
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	32
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	32
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/ Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	32
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	33
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen	34
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	34
5	<i>Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)</i>	35

V Bilanzkennzahlen	37
VI Bilanz in Prozent	39
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	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	87.630.236,13	88.923.256,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	189.085,87	200.294,29
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.923,11	13.146,64
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	178.162,76	187.147,65
1.2 Sachanlagen	81.836.429,92	82.904.772,43
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.054.225,57	9.098.770,31
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.746.480,34	10.032.601,67
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögens	61.194.558,13	62.385.420,69
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	123.693,87	117.428,15
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068.303,82	962.991,19
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	649.168,19	307.560,42
1.3 Finanzanlagen	5.604.720,34	5.818.189,52
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	5.511.768,93	5.728.971,20
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	85.901,41	76.718,32
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	7.050,00	12.500,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.009.490,58	2.819.643,42
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	1.761.762,73	2.658.488,44
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	649.125,12	736.669,98
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	248.775,10	616.023,93
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	415.626,16	588.915,74
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	263.266,08
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	448.236,35	453.612,71
2.4 Flüssige Mittel	247.727,85	161.154,98
3. Rechnungsabgrenzungsposten	241.772,21	267.149,37
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	89.881.498,92	92.010.049,03

PASSIVA	31.12.2017	31.12.2016
1. Eigenkapital	38.811.702,89	36.556.415,09
1.1 Netto-Position	38.717.409,44	38.717.409,44
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	1.244.760,18	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	1.244.760,18	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-1.150.466,73	-2.160.994,35
1.3.1 Ergebnisvortrag	-2.887.120,49	-3.140.775,55
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-4.313.181,95	-4.576.739,19
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.535.061,46	1.435.963,64
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.627.653,76	979.781,20
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	365.998,34	815.148,48
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.261.655,42	164.632,72
2. Sonderposten	12.576.848,75	13.772.579,29
2.1 Sonderposten aus erhaltenen Inv.zuweisungen und -zuschüssen und Inv.beiträgen	12.576.848,75	13.775.579,29
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.582.859,93	10.505.185,80
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	612.840,79	628.663,90
2.1.3 Investitionsbeiträge	2.381.148,03	2.638.729,59
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	8.061.443,97	7.291.072,59
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.354.876,64	3.893.635,56
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnisse	2.782.172,99	2.877.374,61
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	924.394,34	520.062,42
4. Verbindlichkeiten	29.607.031,40	33.595.493,59
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	21.377.339,51	23.625.510,87
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr	18.770.338,94	20.733.513,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.607.000,57	2.876.463,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	15.534,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen für die Liquiditätssicherung	7.210.000,00	9.050.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	2.582,95	7.431,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	626.216,67	507.355,39
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	207.196,40	258.014,34
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	183.695,87	147.181,87
5. Rechnungsabgrenzungsposten	824.471,91	794.488,47
Summe Passiva	89.881.498,92	92.010.049,03
Summe Aktiva	89.881.498,92	92.010.049,03

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 - Gesamtfinanzrechnung
- § 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 **31.12.2017** wurde gemäß GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heidenrod hat zum 31.12.2017 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.

1 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 **97,50 %** 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 Auszahlungsbetrag 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. Des weiteren 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. Beamtenbesoldungen, da diese bereits das Gehalt für den Januar im Dezember erhalten.

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

Erstmalig seit Einführung der Doppik wurden 2017 Gebührenrücklagen für Wasser, Schmutzwasser sowie Oberflächenwasser gebildet

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.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

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

89.881.498,92 €

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 97,50 % auf das Anlagevermögen.

Hierbei ist mit 61.194.558,13 € vor allem die Bilanzposition *1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauches (Infrastrukturvermögen)* hervorzuheben, welche mit 68,08 % der Bilanzsumme die entscheidende Größe in der Bilanz ist.

1 Anlagevermögen

87.630.236,13 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

189.085,87 €

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

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Differenz in €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte (1.1.1)	13.146,64	10.923,11	-2.223,53
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (1.1.2)	187.147,65	178.162,76	-8.984,89
Gesamt:	200.294,29	189.085,87	-11.208,42

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Hier werden Lizenzkosten für EDV-Programme abgebildet, die pauschal über hauptsächlich über 5 Jahre abgeschrieben werden. In diesem Jahr wurden Lizenzen für Acrobat, Windows und Trend Micro erworben. Die Reduzierung kommt durch Abschreibungen zustande.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Diese Position stellt alle bisher geleisteten Investitionszuschüsse der Gemeinde zum 31.12.2017 dar.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (1.2.1)	9.098.770,31	9.054.225,57	-44.544,74
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken (1.2.2)	10.032.601,67	9.746.480,34	-286.121,33
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (1.2.3)	62.385.420,69	61.194.558,13	-1.190.862,56
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (1.2.4)	117.428,15	123.693,87	6.265,72
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.5)	962.991,19	1.068.303,82	105.312,63
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (1.2.6)	307.560,42	649.168,19	341.607,77
Gesamt:	82.904.772,43	81.836.429,92	-1.068.342,51

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Anlage	Beschreibung	Betrag
Abgänge	Grundstücke	-104.103,53 €
Zugänge	Grundstücke	59.558,79 €
		-44.544,74 €

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Anlage	Betrag
Zugänge	57.871,60 €
Umbuchungen	76.253,15 €
Abschreibungen	-407.971,20 €
-286.121,33 €	

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Anlage	Betrag
Abgänge	-725,46 €
Zugänge	217.524,09 €
Umbuchungen	320.540,05 €
Abschreibung:	-1.728.201,24 €
	-1.190.862,56 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Anlage	Betrag
Abgänge	0,00 €
Zugänge	21.712,24 €
Abschreibungen	-15.446,52 €
	6.265,72 €

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage	Betrag
Abgänge	-110.208,34 €
Zugänge	306.842,75 €
Umbuchungen	19.687,04 €
Abschreibungen	-111.008,82 €
	105.312,63 €

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Anlage	Betrag
Abgänge	-404.205,36 €
Zugänge	745.813,13 €
	341.607,77 €

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.

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	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Windenergiepark Heidenrod GmbH	5.530.140,00	5.308.934,40	-221.205,60
Kommunale Wohnungsbau GmbH	194.980,20	194.980,20	0,00
RTKT Rheingau-Taunus-Kultur und Tourismus	0,00	0,00	0,00
KGRZ Wiesbaden (Erinnerungswert)	1,00	1,00	0,00
BERT	3.850,00	3.850,00	0,00
AÖR Solar Projekt RTK	0,00	4.003,33	4.003,33
Gesamt:	5.728.971,20	5.511.768,93	-217.202,27

Die Anteile RTKT wurden an den Kreis zurückverkauft. Die 4.003,33 € ist die Einlage an der AÖR Solar vom Rheingau-Taunus-Kreis.

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	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Versorgungsrücklage	76.718,32	85.901,41	9.183,09
Gesamt:	76.718,32	85.901,41	9.183,09

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Voba RL eG 800246458	300,00	300,00	0,00
Ausleihung Wild u. Bauernmarkt	7.500,00	4.500,00	-3.000,00
Ausleihungen an Mitarbeiter/-in	4.700,00	2.250,00	2.450,00
Gesamt:	12.500,00	7.050,00	-5.450,00

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 2017 keine Erzeugnisse produziert.

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **1.761.762,73 €****2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen** **649.125,12 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (220100)	46.667,00	16.928,00	-29.739,00
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (220200)	59.850,00	59.871,75	21,75
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen priv. Unternehm. (221700)	0,00	30.000,00	30.000,00
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich (221800)	37.190,15	1.980,15	-35.210,00
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)	18.588,35	17.844,82	-743,53
Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)	558.667,10	479.350,40	-79.316,70
Forderungen aus Inv.zuw.gg.Gem.(GV) (225200)	15.707,38	0,00	-15.707,38
Forderungen aus Inv.zuw.gg.sonst.B. (225800)	0,00	43.150,00	43.150,00
Gesamt:	736.669,98	649.125,12	-87.544,86

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 gegenüber privaten Unternehmen (221700)** wurden die Entgelte WPH für 2015-2017 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.

2.3.2 Forderungen aus Steuern und Abgaben

248.775,10 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Steuern (230002)	302.796,30	263.403,10	-39.393,20
Forderungen aus Gebühren (234001)	232.520,54	40.417,31	-192.103,23
Forderungen aus Beiträgen (236001)	202.977,07	15.142,75	-187.834,32
EWB zu Ford. aus Steuern u.Abg. (239001)	-122.269,98	-70.188,06	52.081,92
Summe	616.023,93	248.775,10	-367.248,83

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

415.626,16 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (240002)	556.472,60	415.626,16	-140.846,44
Debitorische Kreditoren 440002/448001 (240010)	32.443,14	0,00	-32.443,14
Zweifelhafte Forderungen (248001)	0,00	0,00	0,00
Summe:	588.915,74	415.626,16	-173.289,58

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen 0,00 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Windenergiepark Heidenrod GmbH (253001)	263.266,08	0,00	-263.266,08
Summe:	263.266,08	0,00	-263.266,08

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 448.236,35 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Sonst. Umsatzsteuer-Forderungen (262001)	5.122,94	0,00	-5.122,94
Ford.an Mitarb., Organmitgl.Gem. (265001)	250,00	0,00	-250,00
Ford. aus Versicherungsschäden (266200)	94,46	762,10	667,64
Forderungen aus dP (267001)	671,06	0,00	-671,06
Kapitaldienst Süwag (269100)	447.474,25	447.474,25	0,00
Summe:	453.612,71	448.236,35	-5.376,36

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

2.4 Flüssige Mittel **247.727,85 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Kasse (288001)	1.471,61	4.908,49	3.436,88
Handkasse Standesamt (288011)	100,00	100,00	0,00
Nassauische Sparkasse (288031)	144.053,97	235.537,96	91.483,99
Nassauische Sparkasse Transit (288131)	15.529,40	7.181,40	-8.348,00
Summe	161.154,98	247.727,85	86.572,87

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
ARAP Lieferungen u. Leistungen (290002)	6.758,73	5.459,55	-1.299,18
ARAP Beamtenbezüge (290010)	23.779,54	24.368,22	588,68
I-Fond Darlehensnummer: 7500048506	30.500,00	28.500,00	-2.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015939	55.000,00	49.000,00	-6.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015688	89.444,43	77.777,77	-11.666,66
I-Fond Darlehensnummer: 7500025196	61.666,67	56.666,67	-5.000,00
Summe:	267.149,37	241.772,21	-25.377,16

A PASSIVA**89.881.498,92 €****1. Eigenkapital****38.811.702,89 €****1.1 Netto-Position****38.236.850,10 €****1.2 Rücklagen, Stiftungskapital****0,00 €**1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

0,00 €

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

0,00 €

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.3 Sonderrücklagen

0,00 €

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.4 Stiftungskapital

0,00 €

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.3 Ergebnisverwendung**2.355.110,53 €**1.3.1 Ergebnisvortrag

Der Ergebnisvortrag beträgt insgesamt 2.355.110,53 € und teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-14.761.626,66	-10.964.380,56	-3.797.246,10
Entschuldungshilfe Schutzschirm	10.665.446,81	10.665.446,81	0,00
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.435.963,64	2.654.044,28	-1.218.080,64
Summe:	-2.660.216,21	2.355.110,53	-5.015.326,74

1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 0,00 € und teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Ordentlicher Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	830.148,48	0,00	-830.148,48
Außerordentlicher Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	149.632,72	0,00	-149.632,72
Summe:	979.781,20	0,00	-979.781,20

2 Sonderposten**12.576.848,75 €****2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen****12.576.848,75 €****2.1.1 Sopo Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo.aus Zuw. vom Bund (360002)	415.825,89	398.124,14	-17.701,75
Sopo.aus Zuw. vom Land (360100)	8.487.312,60	7.847.671,17	-639.641,43
Sopo Konj-Progr. 7500051809 (360101)	132.692,44	88.461,63	-44.230,81
Sopo Konj-Progr. 7500032334 (360102)	25.633,68	17.089,12	-8.544,56
Sopo Konj-Progr. 7500051890 (360103)	11.786,28	7.857,52	-3.928,76
Sopo Konj-Progr. 7500059174 (360104)	368.824,78	352.788,92	-16.035,86
Sopo Konj-Progr. 7500070537 (360105)	18.588,35	17.844,82	-743,53
Sopo.aus pau.Inv.zuw.vomLand (362100)	245.901,00	183.601,50	-62.299,50
Sopo.aus pau.Inv.zuw.sonst.öff.Bereich (362400)	798.620,78	669.421,11	-129.199,67
Summe	10.505.185,80	9.582.859,93	-922.325,87

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	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen (361700)	197.685,06	158.414,14	-39.270,92
Sopo aus Zuschüssen von übr. Bereich (361800)	43.500,00	38.000,00	-5.500,00
Sopo aus Zuschuss privaten Unternehmen (363700)	11.715,72	14.617,68	2.901,96
Sopo übriger Bereich (363800)	375.763,12	401.808,97	26.045,85
Summe	628.663,90	612.840,79	-15.823,11

2.1.3 Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge haben sich von 2.638.729,59 € um 257.581,56 € auf nunmehr 2.381.148,03 € reduziert, was hauptsächlich auf die Auflösung (Afa) zurückzuführen ist.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Beiträgen (366001)	2.458.567,42	2.213.055,90	-245.511,52
Sopo aus Ablösebeiträgen (366002)	180.162,17	168.092,13	-12.070,04
Summe	2.638.729,59	2.381.148,03	-257.581,56

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**8.061.443,97 €****3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****4.185.556,64 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Verpfl.eingetretenerPens.fälle (370002)	2.020.535,00	2.008.709,00	-11.826,00
Lebensarbeitszeitkonto (370003)	169.320,00	170.912,60	1.592,60
Verpfl.unverfallb. (Pensionär) (370100)	1.055.225,00	1.363.996,00	308.771,00
Verpfl.f.Alterstz.u.ähnl.Maßn. (371001)	56.527,56	12.614,04	-43.913,52
Beih.verpfl.gg.Vers.empf. (372001)	333.755,00	324.920,00	-8.835,00
Beihilfeverpflichtungen(Aktive) (373001)	258.273,00	304.405,00	46.132,00
Summe	3.893.635,56	4.185.556,64	291.921,08

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****2.782.172,99 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Rückstellungen für Finanzausgleich (387001)	2.877.374,61	1.300.500,00	-1.576.874,61
Summe	2.877.374,61	1.300.500,00	-1.576.874,61

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...“ eine Rückstellung zu bilden.

**3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge
von Abfalldeponien****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**781.319,44 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)	74.519,41	238.192,42	163.673,01
Überstundenrückstellungen (399001)	312.882,44	364.737,12	51.854,68
Urlaubsrückstellungen (399002)	60.720,00	77.921,50	17.201,50
Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400)	34.130,00	71.434,40	37.304,40
Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)	37.810,57	29.034,00	-8.776,57
Summe	520.062,42	781.319,44	261.257,02

Bei den **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)** hat sich der Werte um 163.673,01 € auf nunmehr 238.192,42 € erhöht.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Überstundenrückstellung (399001)** um 51.854,68 € gegenüber 2016 erhöht.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Urlaubsrückstellung (399002)** um 17.201,50 € gegenüber 2016 erhöht.

Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400) hat sich um 37.304,40 € erhöht.

Die **anderen sonstigen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)** haben sich gegenüber 2016 um 8.776,57 € auf nunmehr 29.034,00 € reduziert.

4 Verbindlichkeiten**29.620.841,55 €****4.1 Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr****0,00 €**

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**21.381.591,30 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.733.513,27	18.760.780,59	-1.972.732,68
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.876.463,20	2.607.000,57	-269.462,63
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	15.534,40	13810,14	-1.724,26
Summe	23.625.510,87	21.381.591,30	-2.243.919,57

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	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Gemeinden (430200)	431,20	1.632,96	1.201,76
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse geg. übrige Bereiche (430800)	6.999,92	949,99	-6.049,93
Summe	7.431,12	2.582,95	-4.848,17

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 949,99 €

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 635.775,03 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten LuL aus dem Inland (440002)	425.799,90	623.249,34	197.449,44
Kreditorische Debitoren 240002 (440011)	49.117,14	0,00	-49.117,14
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattung und Umlagen (448001)	32.438,35	12.525,69	-19.912,66
Summe	507.355,39	626.216,67	128.419,64

Die **Verbindlichkeiten aus LuL (440002)** (Lieferung und Leistungen) haben sich im laufenden Jahr 2017 um 197.449,44 € 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.

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen

207.196,40 €

Abgaben

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Steuern (450002)	31.993,21	35.878,20	3.884,99
Kreditorische Debitoren 230002 (450003)	13.186,57	0,00	-13.186,57
Steuerähnliche Abgaben (455001)	7.950,90	2,25	-7.948,65
Kreditorische Debitoren 234001 (455002)	102.341,31	95.532,52	-6.808,79
Kreditorische Debitoren 236001 (455003)	102.542,35	75.783,43	-26.758,92
Summe	258.014,34	207.196,40	-50.817,94

Die **Steuern (450002)** haben sich um 3.884,99 € auf 35.878,20 € erhöht. Es handelt sich um die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 4/2017.

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 2,25 € verringert. 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**0,00 €****und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,
& Sondervermögen****4.9 Sonstige Verbindlichkeiten****183.695,87 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (480900)	8.672,26	61.340,85	52.668,59
Umsatzsteuerzahllast (483100)	18.784,14	22.464,89	3.680,75
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträger (484001)	15.448,16	9.397,09	-6.051,07
Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen (484002)	0,00	5.149,50	5.149,50
Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)	76.544,25	58.347,30	-18.196,95
Verwahrgelder (treuh.Gelder) (486001)	-8.482,37	1.236,50	9.718,87
Verschiedenes (486004)	15.697,80	15.697,80	0,00
Gewährleistungseinbehalte (486005)	0,00	-564,25	-564,25
Verbindlichkeiten VW/VO (489001)	20.517,63	10.626,19	-9.891,44
Summe	147.181,87	183.695,87	36.514,00

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (480900)** bezieht sich ausschließlich auf Umsatzsteuer (Berichtigung 12/2017).

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

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Sozialversicherungsträger (484001)** in Höhe von 9.397,09 € beziehen sich auf Lohn- und Gehaltszahlungen sowie auf Lohnsteuerrückerstattungen Dezember 2017.

Die **Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)** haben sich um 18.196,95 € auf 58.347,30 € reduziert.

Der Betrag von -8.090,69 € ergibt sich bei den **Verwahrgeldern (486001)** aus der Bereinigung der einzelnen durchlaufenden Konten.

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

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Passive Rechnungsabgrenzung aus LuL (490002)	213.072,57	238.727,66	25.655,09
Sonstige PRAP (499001)	0,00	3.064,00	3.064,00
Wahlgräber (PRAP) aus VJ (499010)	226.807,05	215.705,67	-11.101,38
Reihengräber (PRAP) aus VJ (499011)	67.949,65	62.929,14	-5.020,51
NR Reihengrab < 5 LJ (499101)	1.255,79	1.181,63	-74,16
NR Reihengrab > 5 LJ (499102)	39.655,13	38.219,93	-1.435,20
NR Urnenreihengrab (499103)	21.894,17	21.228,17	-666,00
NR Wahlgrabstätte (499104)	114.878,15	124.424,19	9.546,04
NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)	3.240,14	3.156,62	-83,52
NR Urnengrabstätte (499106)	43.562,02	48.869,08	5.307,06
NR Urnengrabstätte (499107)	2.760,02	6.990,90	4.230,88
NR-Verlängerung (499108)	59.413,78	59.974,92	561,14
Summe	794.488,47	824.471,91	29.983,44

(NR = Nutzungsrecht)

Bei der **passiven Rechnungsabgrenzungen LuL (490002)** sind unter anderem Waldwildschaden, Stundungszinsen, Auflösung Rechnungsabgrenzung sowie Pflegeversicherung gebucht, was zu einer Erhöhung von 25.655,09 € geführt hat.

Bei den **Sonstige PRAP PRAP (499001)** handelt es sich um eine Korrektur eines Wasserhausanschlusses.

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 um es die reine Auflösung der alten Afa-Positinen.

Bei der Position **NR Reihengrab > 5 LJ (499102)** werden Ausschließlich Auflösungen gebucht.

Bei den **NR Urnenreihengräber (499103)** wurden im Jahr 2017 ausschließlich Abschreibungen gebucht.

Unter der Position **NR Wahlgrabstätte (499104)** wurden u.a. Bestattungskosten, sieben Erwerbe von 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, viermal Erwerb von Urnengräbern, Urnenrasengräber, Urnenwahlgräber sowie die Auflösung alter Positionen gebucht.

Bei den **NR Urnengrabstätten (499107)** wurden Bestattungskosten, neun Urnengräber sowie die Auflösungen gebucht.

In 2017 wurden unter der Position **NR-Verlängerungen (499108)** wurden Bestattungskosten, Umwandlungen, sechs Verlängerungen des Ruherechts sowie Auflösungen gebucht.

Eigenkapitalquote¹ (%)

im engeren Sinne ²	=	$\frac{\text{Eigenkapital} \text{./. zweckgebundene Rücklage} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	45,16 %
im weiteren Sinne	=	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	45,16 %
im weitesten Sinne ³	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	59,15 %

Fremdkapitalquote⁴ (%)

im engeren Sinne	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	32,96 %
im weiteren Sinne ⁵	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	39,93 %
im weitesten Sinne ⁶	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} + \text{PRAP's} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	40,85 %

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 (%)

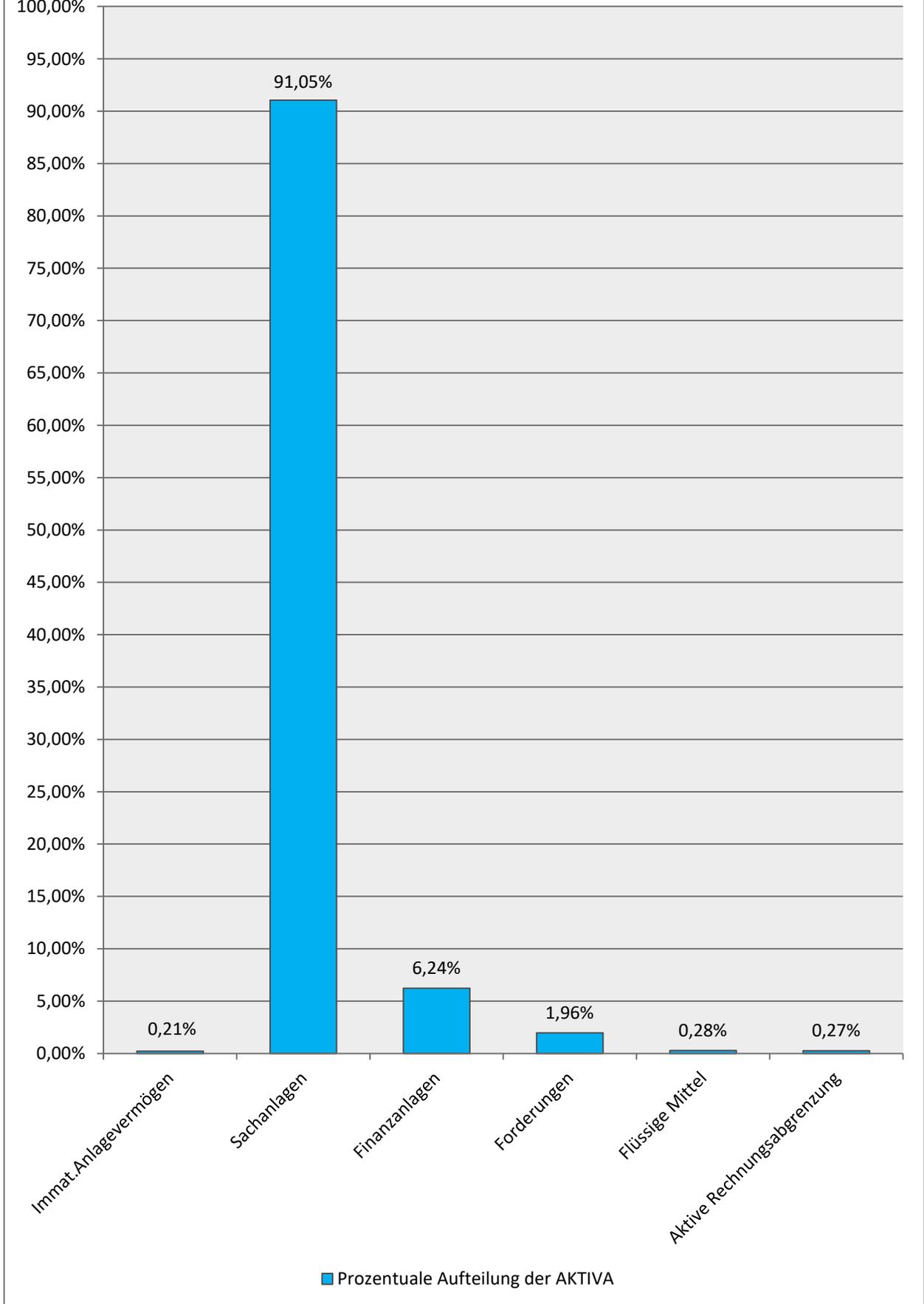
gesamtes Anlagevermögen	=	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	97,50 %
immaterielles Vermögen	=	$\frac{\text{immaterielle Vermögensgegenstände} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	0,21 %
Sachanlagevermögen	=	$\frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	91,05 %
Finanzanlagevermögen	=	$\frac{\text{Finanzanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	6,24 %

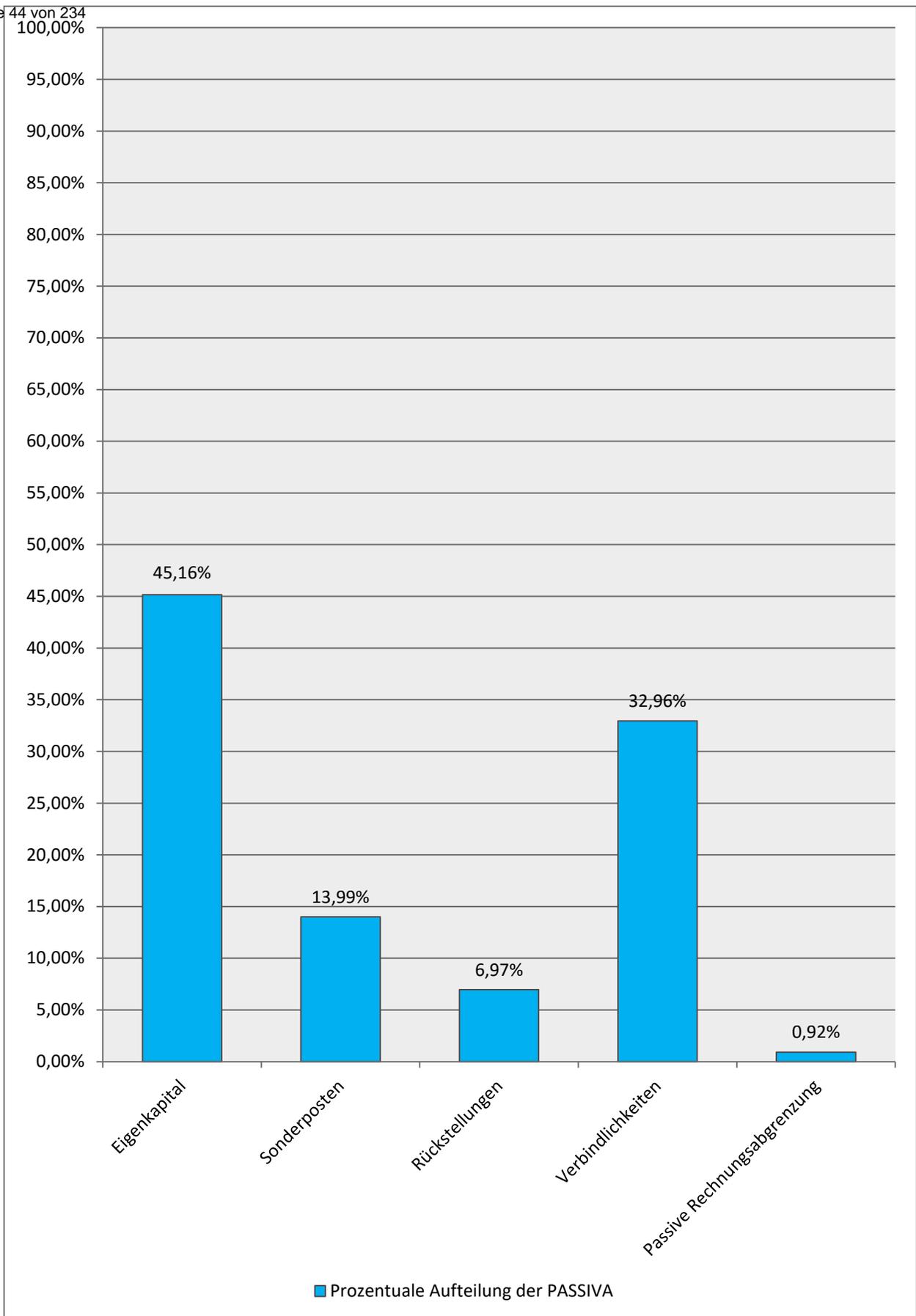
- ¹ die Eigenkapitalquote sagt aus, zu wie viel Prozent das vorhandene Vermögen aus eigener Kraft heraus finanziert ist.
- ² hier wird die Gebührenaufgleichsrücklage wegen ihres Verwahrcharakters nicht als Eigenkapital betrachtet.
- ³ hier werden Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet, da sie nach 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 Tendenzaussagen 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	189	0,21 %
Sachanlagen	81.836	91,05 %
Finanzanlagevermögen	5.605	6,24 %
Anlagevermögen insgesamt	87.630	97,50 %
Forderungen	1.762	1,96 %
Flüssige Mittel	248	0,28 %
Umlaufvermögen insgesamt	2.009	2,24 %
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	242	0,27 %

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
PASSIVA		
Eigenkapital	40.592	45,16 %
Sonderposten	12.577	13,99 %
Rückstellungen für Pensionäre und ähnliche Verpflichtungen	4.186	4,66 %
Rückstellungen für Finanzausgleich	1.301	1,45 %
Sonstige Rückstellungen	781	0,87 %
Verbindlichkeiten	29.621	32,96 %
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	824	0,92 %





VII Sonstige Angaben

Die Gemeinde Heidenrod hat zum Bilanzstichtag 31.12.2017, 8.432 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
(Ortsvorsteherin: Frau Marion Schmidt)
- Ortsteil Dickschied
(Ortsvorsteherin: Frau Beate Gschweng)
- Ortsteil Egenroth
(Ortsvorsteherin: Herr Jan Arnhold)
- Ortsteil Geroldstein
(Ortsvorsteherin: 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
(Ortsvorsteherin: 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, ab 07.06.2017 Herr Christof Gärtner)
- 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 01.01.2017 - 31.12.2017 aus 31 gewählten Mitgliedern. Am 06.03.2016 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:

01.01.17 - 31.12.17

- CDU-Fraktion 9 Sitze
Vorsitzender: Herr Thomas Kunz

- SPD-Fraktion 12 Sitze
Vorsitzender: Herr Benno Bach

- FWH-Fraktion 6 Sitze
Vorsitzender: Herr Matthias Bremser

- Die Grünen-Fraktion 3 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 (01.01.2017 - 31.12.2017):

01.01.17 – 31.12.17

Änderungen

- Herr Thomas Kunz
- Herr Nikolai Gerheim ab 01.01.2018 Herr Dietmar Lellow
- Frau Jutta Martin
- Frau Christina Turski
- Herr Veit Landes
- Herr Roland Becker
- Herr Benedikt Ries
- Herr Heinz-Günther Römer
- Frau Christiane Menz ab 01.02.2017 Herr Frank Martin

- 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 ab 22.09.2017 Herr David Döring
- Herr Kevin Raupach
- Herr Günther Funk
- Herr Ernst Wagner

- Herr Matthias Bremser
- Herr Dieter Rausch
- Herr Reiner Lehn
- Frau Gabriele Lang-Engelhardt ab 11.01.2017 Frau Lilli Holzhausen
- 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 01.01.2017 - 31.12.2017 aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und den ehrenamtlichen Beigeordneten:

01.01.17 – 31.12.17

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 2017:

Fraktionen	SOLL	IST
○ CDU-Fraktion :	180,00 €	168,00 €
○ SPD-Fraktion :	216,00 €	204,00 €
○ BIH-Fraktion :	84,00 €	122,77 €
○ <u>GRÜNE-Fraktion :</u>	<u>108,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Gesamt :	<u>588,00 €</u>	<u>494,77 €</u>

Aufwandsentschädigungen und Reisekosten 2017 (Gremien):

	SOLL	IST
○ Reisekosten (685001) :	7.000,00 €	6.175,95 €
○ Aufwandsentschädigung (686001-3) :	7.200,00 €	7.004,98 €

B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Stichtag 31.12.2017 führte die Gemeinde Heidenrod in nachfolgenden Bereichen:

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

insgesamt 102,93 Stellen auf 169 Bedienstete, davon waren:

- 7 Auszubildende
- 6 Beamte und
- 156 Beschäftigte (davon 77 Teilzeitbeschäftigte)

C Haftungsverhältnis und sonstige Verpflichtungen

Die Gemeinde Heidenrod führte zum Bilanzstichtag 31.12.2017 keine Bürgschaften.

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

▪ Leasingverträgen

für Fahrzeuge 2017:		Bereich	SOLL	IST
○	01.01.05	Innere Verwaltung	2.400,00 €	2.943,72 €
○	07.03.01	Sozialstation	14.000,00 €	21.262,73 €
für EDV-Hardware 2017:		Bereich	SOLL	IST
○	01.01.06	EDV	40.000,00 €	44.964,80 €

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 25.02.2018, TOP II.2. aufgestellt und die Ergebnisse der Gemeindevertretung am 22.03.2019, TOP I.9. 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

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 2017

- 1000 EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushalts- jahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchungen im haushalts- jahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushalts- jahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschrei- bungen am Ende des Haushalts- jahres	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	189.841,41	2.025,37			191.866,78	-176.694,77		-4.248,90		-180.943,67	10.923,11	13.146,64
1.1.2. Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	559.528,49	13.969,84			573.498,33	-372.380,84		-22.954,73		-395.335,57	178.162,76	187.147,65
Summe 1.	749.369,90	15.995,21	0,00	0,00	765.365,11	-549.075,61	0,00	-27.203,63	0,00	-576.279,24	189.085,87	200.294,29
2. Sachanlagevermögen												
1.2.1. Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.098.770,31	59.558,79	-104.103,53		9.054.225,57					0,00	9.054.225,57	9.098.770,31
1.2.2. Bauten, einschl. Bauten auf fr. Grdstck.	22.265.133,23	57.871,60		76.253,15	22.399.257,98	-12.232.531,56		-407.971,20		-12.640.502,76	9.746.480,34	10.032.601,67
1.2.3. Infrastrukturvermögen	108.640.248,42	217.524,09	-725,46	320.540,05	109.177.587,10	-46.254.827,73		-1.728.201,24		-47.983.028,97	61.194.558,13	62.385.420,69
1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellg.	275.018,74				275.018,74	-157.590,59		-15.220,35		-172.810,94	123.693,87	117.428,15
1.2.5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.872.406,64	306.842,75	-110.208,34	19.687,04	3.088.728,09	-1.909.415,45		-199.730,09	110.207,34	-1.998.938,20	1.068.303,82	962.991,19
1.2.6. geleistete Anzahlg. U. Anl.i. Bau	307.560,42	745.813,13		-416.480,24	636.893,31					0,00	649.168,19	307.560,42
Summe 2.	143.459.137,76	1.387.610,36	-215.037,33	0,00	144.631.710,79	-60.554.365,33	0,00	-2.351.122,88	110.207,34	-62.795.280,87	81.836.429,92	82.904.772,43
3. Finanzanlagevermögen												
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen												
1.3.2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen												
1.3.3. Beteiligungen	5.728.971,20	4.003,33	-221.205,60		5.511.768,93						5.511.768,93	5.728.971,20
1.3.4. Ausleihungen mit Unternehmen, mit denen ein Anteil												
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	76.718,32	9.183,09			85.901,41						85.901,41	76.718,32
1.3.6. Sonstige Finanzanlagen	12.500,00	-5.450,00			7.050,00						7.050,00	12.500,00
Summe 3.	5.818.189,52	7.736,42	-221.205,60	0,00	5.604.720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604.720,34	5.818.189,52
Gesamt	150.026.697,18	1.411.341,99	-436.242,93	0,00	151.001.796,24	-61.103.440,94	0,00	-2.378.326,51	110.207,34	-63.371.560,11	87.630.236,13	88.923.256,24

Rückstellungsübersicht 2017
gem. § 52 Abs. 3 GemHVO

3. Rückstellung	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Zuführung in EUR	Auflösung in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.893.635,56	525.815,60	0,00	64.574,52	4.354.876,64
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnisse	2.877.374,61	793.000,00	1.956.974,60	412.900,00	1.300.500,01
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	520.062,42	361.420,20	22.648,56	77.514,62	781.319,44
Gesamt	7.291.072,59	1.680.235,80	1.979.623,16	554.989,14	6.436.696,09

Verbindlichkeitenübersicht 2017
gem. § 52 Absatz 2 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017	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	23.625.510,87	21.381.591,30	13.810,14	1.353.951,39	20.013.829,77
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.733.513,27	18.760.780,59	0,00	438.804,25	18.321.976,34
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.876.463,20	2.607.000,57	0,00	915.147,14	1.691.853,43
4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	15.534,40	13.810,14	13.810,14	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	9.050.000,00	7.210.000,00	7.210.000,00	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	7.431,12	2.582,95	4.848,17	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.355,39	635.775,03	626.216,67	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	258.014,34	207.196,40	207.196,40	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	147.181,87	183.695,87	183.695,87	0,00	0,00
Gesamt	33.595.493,59	29.620.841,55	8.245.767,25	1.353.951,39	20.013.829,77

Übersicht über die Veränderung der Ermächtigungen

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	3.611,76	0,00	2.025,37	-1.586,39	0,00	0,00	0,00
02.03.01/1002.843831	444.380,22	0,00	189.136,97	-2.243,25	0,00	253.000,00	97.000,00
02.03.01/2101.842851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.864,94
06.04.01/2102.842851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.791,64
06.04.01/2103.842851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
11.03.01/2061.842850	569.676,89	0,00	265.472,68	-198.673,36	0,00	105.530,85	279.469,15
11.03.01/2080.842852	78.571,43	0,00	11.536,19	-7.035,24	0,00	60.000,00	0,00
11.07.01/2080.842852	37.002,38	0,00	24.091,47	-12.910,91	0,00	0,00	0,00
11.07.01/2104.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
12.01.01/2080.842852	50.236,53	0,00	50.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2105.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
12.05.01/2099.842851	6.199,44	0,00	6.199,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/1017.841820	100.000,00	0,00	56.293,14	0,00	0,00	43.706,86	125.000,00
13.05.02/1012.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.03.01/2098.842852	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01/2100.842852	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Summe Ermächtigungen	1.364.678,65	0,00	629.991,79	-272.449,15	0,00	462.237,71	1.247.625,73

Forderungsübersicht 2017

§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017	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	736.669,98	649.125,12	649.125,12		
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	616.023,93	248.775,10	248.775,10		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	588.915,74	415.626,16	415.626,16		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	263.266,08	0,00	0,00		
Sonstige Vermögensgegenstände	453.612,71	448.236,35	448.236,35		
Summe	2.658.488,44	1.761.762,73	1.761.762,73	0,00	0,00



Rechenschaftsbericht 2017

(gemäß § 51 GemHVO)

GEMEINDE HEIDENROD

09.12.2019

Erstellt: Herr Janzen
Fachdienst I.3 Finanzen

Rechenschaftsbericht 2017

(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; zugrundeliegende 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 in hessischen Kommunen 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 2017

1.2.1. Haushalt 2017

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde am 07. September 2016 gemäß § 97 Abs. 1 HGO in den Gemeindevorstand eingebracht. Nach Beratungen am 12. September 2016 wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan festgestellt und am 07. Oktober 2016 zur 1. Lesung in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Öffentliche Bekanntmachung zur Einbringung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 15. Oktober 2016.

Die Gemeindevertretung hat in der 1. Lesung am 07. Oktober 2016 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 14. November 2016
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
am 15. November 2016
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft
am 16. November 2016
- Haupt- und Finanzausschuss
am 24. November 2016

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit Haushaltplan 2017, das Haushaltssicherungskonzept sowie das Haushaltssicherungskonzept in ihrer Sitzung am 09. Dezember 2016 in zweiter Lesung beraten und beschlossen.

Am 20. Dezember 2016 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 16. Mai 2017 erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung mit Auflagen.

Die Öffentliche Bekanntmachung mit Genehmigung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 24. Mai 2017.

Der Gemeindevertretung wurde die erteilte Genehmigung am 29. April 2016 zur Kenntnis gegeben. (29.05. Gemeindevorstand / 13.06. Haupt- und Finanzausschuss)

1.2.2. Ein Nachtrag wurde in 2017 nicht erforderlich!

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2017 schloss mit einem Jahresergebnis in Höhe von 4.035.545,54 € ab. Gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von 179.424,00 € entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 3.856.121,54 €

Entwicklung im Vergleich 2016 / 2017 (Ergebnisrechnung-Bilanz)

	Ergebnis 2016 -in Euro-	Ergebnis 2017 -in Euro-
Verwaltungsergebnis (20)	1.625.290,83	3.273.088,65
Finanzergebnis (23)	-795.142,35	-305.991,03
Ordentliches Ergebnis (26)	830.148,48	2.967.097,62
Außerordentliches Ergebnis (29)	149.632,72	1.068.447,92
Jahresergebnis (28)	979.781,20	4.035.545,54

1.3. Ergebnislage der Ertragspositionen

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - (Kto.50)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.685.308,32 €	2.393.620,00 €	291.688,32 €

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
4.384.863,39 €	4.339.972,00 €	44.891,39 €

Die Mehreinnahme kommt im Wesentlichen beim Wassergeld und Abwasser zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
197.410,36 €	192.500,00 €	4.910,36 €

Die Mehreinnahmen kommen im Wesentlichen durch Erstattungen für Ökopunkte zustande.

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

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

Keine Veränderungen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
7.625.010,80 €	6.292.990,00 €	1.332.020,80 €

Kommen hauptsächlich durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie der Einkommensteuer zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
322.698,85 €	299.600,00 €	23.098,85 €

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
3.442.342,00 €	3.648.996,00 €	-206.654,00 €

Geplante Einnahmen im Bereich der Ausgleichsabgabe sowie bei den Schuldendiensthilfen konnten nicht erreicht werden.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.334.427,65 €	1.318.754,00 €	15.673,65 €

Ansätze konnten nahezu erreicht werden.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
407.297,46 €	435.343,00 €	-28.045,54 €

Ansätze konnten nahezu erreicht werden.

Position 10 – Summe der ordentlichen Erträge - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
20.399.358,83 €	18.921.775,00 €	1.477.583,83 €

1.4. Ergebnislage der Aufwandspositionen**Position 11 - Personalaufwendungen - (Kto.62, 63, 640-643, 647-649, 65)**

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.616.375,03 €	5.469.405,00 €	146.970,03 €

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
562.066,30 €	327.640,00 €	234.426,30 €

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
4.582.558,89 €	4.573.741,00 €	8.817,89 €

Alleine davon betragen die erstmalig gebildeten und nicht geplanten Gebührenrücklagen Oberflächen und Schmutzwasser 1.178.758,85 €

Position 14 - Abschreibungen - (Kto.66)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.378.326,51 €	2.171.558,00 €	206.768,51 €

Die Abschreibungen im Bereich 11.03.01 wurden durch Teilaktivierungen der Großmaßnahme „Eigenwasserversorgung“ überschritten.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
303.758,01 €	336.108,00 €	-32.349,99 €

Maßgeblich für die Differenz ist der geringere Zuschuss an die Lebenshilfe sowie die Kostenerstattung nach §28 HKJGB im Bereich Kitas.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
3.561.079,65 €	5.101.744,00 €	-1.540.664,35 €

Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen hat sich auch die Gewerbesteuerumlage erhöht, was nicht geplant werden konnte.

Position 17 - Transferaufwendungen - (Kto.72)

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

Für die Kinderbetreuung erfolgte von den Schulen keine Anforderung.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
122.105,79 €	13.580,00 €	108.525,79 €

Zu geringe Ansätze bei der Kfz-Steuer.

Position 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
17.126.270,18 €	17.999.376,00 €	-873.105,82 €

Position 20 - Verwaltungsergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
3.273.088,56 €	922.399,00 €	2.350.689,65 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
450.005,81 €	368.816,00 €	81.189,81 €

Die geplante Gewinnausschüttung der WPH war niedriger wie erwartet.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
755.996,84 €	1.111.791,00 €	-355.794,16 €

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
-305.991,03 €	-742.975,00 €	436.983,97 €

Position 26 – Ordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.967.097,62 €	179.424,00 €	2787.673,62 €

Position 27 - Außerordentliche Erträge - (Kto.59)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.263.366,60 €	0,00 €	1.263.366,60 €

Ausschlaggebend für die hohen Erträge ist der Verkauf von Anteilen an der WPH.

Position 28 - Außerordentliche Aufwendungen - (Kto.79)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
194.918,68 €	0,00 €	194.918,68 €

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

Position 29 – Außerordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.068.447,92 €	0,00 €	1.068.447,92 €

Position 30 – Jahresergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
4.035.545,54 €	179.424,00 €	3.856.121,54 €

1.5. Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 89.881.498,92 € und ist damit um 2.128.550,11 € niedriger als die Bilanz zum 31.12.2016.

Den wesentlichsten Teil der Bilanzsumme stellt das Anlagevermögen mit insgesamt 87.630.236,13 € dar. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbilanzsumme von 97,50 %. Innerhalb des Anlagevermögens ist die wiederum größte Position das Infrastrukturvermögen mit 61.194.558,13 € bei dem sich u.a. Grund und Boden, Straßen, Wasser, Abwasser und der Wald wiederfinden.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 40.591.960,63 € und ist damit um 4.035.545,54 € höher als zum 31.12.2016. 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 €
2017	89.881.498,92 €	40.591.960,63 €	45,16 %	4.035.545,54 €

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 31.12.2017 insgesamt 247.727,85 € und hat sich damit gegenüber dem 31.12.2016 um 86.572,87 € erhöht.

1.6.2 Kassenkredite:

Die aufgenommenen Kassenkredite betragen zum 31.12.2017 insgesamt 7.210.000,00 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2016 um 1.840.000,00 € reduziert.

1.6.3 Verbindlichkeiten aus Krediten (Bilanzposition 4.2.1.):

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zum 31.12.2017 in Summe 18.760.780,59 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2016 um 1.963.174,33 € reduziert.

Am 21.07.2017 wurde ein Investitionsdarlehen von der Naspa mit einem Restwert von 546.060,21 € abgelöst. Kredite wurden 2017 nicht aufgenommen. Aus den beantragten KIP-Mittel wurde die 1. Tranche von 22.605,00 € überwiesen.

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

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz Plan	Gesamtergebnisrechnung IST	Vergleich mehr+/weniger-
01.01.01	Gemeindeorgane	-222.886,74	-260.9812,15	-46.925,41
Zu niedrig geplante Personalkosten.				
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	-24.900,00	-24.526,43	373,57
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Heimatjahrbüchern wurde nicht geplant.				
01.01.03	Rechnungsprüfung	-14.440,00	-13.810,00	630,00
Restmittel wurden nicht übertragen!				
01.01.05	IP-Innere Verwaltung allgemein	-1.144.510,17	-1.246.140,51	-11.466,51
Zu niedrig angesetzte Personalkosten.				
01.01.06	IP-EDV	-130.490,77	-134.884,67	-4.393,90
Dienstleistungen und Abschreibungen zu niedrig geplant.				
01.01.08	IP-Bauhof	-686.338,00	-726.866,77	-40.528,77
Personalkosten und Abschreibungen zu niedrig geplant.				
01.01.10	IP-Innere Verwaltung FB II	-597.641,00	-493.513,90	104.127,10
Personalkosten und Sach- und Dienstleistungen zu hoch geplant.				
02.01.01	Wahlen	-7.350,00	-8.353,98	-1.003,98
Erhöhte Sach- und Dienstleistungen.				

02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-38.898,00	-19.139,21	19.758,79
Ersparnisse beim gemeinsamen Ordnungsbezirk.				
02.02.02	Verkehrsangelegenheiten	0,00	2.615,00	2.615,00
Gebuchte Verkehrsanordnungen ohne Ansatz.				
02.02.03	Gaststättenrecht und Gewerberecht	4.200,00	4.361,20	161,20
Erhöhte Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.				
02.02.05	Standesamt	-500,00	2.369,73	2.869,73
Erhöhte Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.				
02.02.06	Melde- und Passwesen	7.213,00	3.320,70	-3.892,30
Erhöhte Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	-2.000,00	-1.113,86	886,14
Einsparungen bei den geplanten Sach- und Dienstleistungen.				
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	-284.616,66	-262.786,91	21.829,75
Erhöhte Abschreibungen und Sach- und Dienstleistungen.				
03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	0,00	5.600,00	5.600,00
Zuschuss für Betreuungsangebote für Grundschulen wurde nicht abgerufen.				
04.05.01	Förderung kultureller Vereine	-2.000,00	-1.965,73	34,27
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
04.08.01	Büchereien	-750,00	-1.808,62	-1.058,62
Fehlender Ansatz für Personalkosten.				
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-37.938,16	-35.316,23	2.621,93
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	58,00	57,88	-0,12
Marginal.				
05.03.01	Flüchtlingsbetreuung	6.750,00	15.824,74	9.074,74
Aufwendungen geringer wie die Landesförderungen in diesem Jahr.				
05.11.01	Senioren und Frauen	-1.050,00	-270,30	779,70
Nicht geplante Spendeneinnahmen.				
06.02.01	Jugend- und Familienförderung	-12.772,00	-13.108,71	-336,71
Fehlende Veranschlagung von Personalkosten.				
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.403.846,00	-1.430.380,80	-26.534,80
Zu geringe Planungen u.a. bei den Personalkosten.				
06.05.01	Kinderspielplätze	-33.082,38	-31.800,64	1.281,74
Auflösung Rückstellungen für Instandhaltung.				
07.03.01	Sozialstation	-57.707,00	5.842,46	51.864,54
Mehrerträge bei der Behandlungs- und Betreuungspflege.				
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	-25.427,00	-24.075,72	1.351,28
Weniger Zuschüsse vergeben.				

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-65.331,00	-64.312,74	1.018,26
Nicht geplante Erstattungen PEG.				
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-2.000,00	-280,00	1.720,00
Reduzierte Sach- und Dienstleistungen.				
10.03.01	Denkmalschutz und –Pflege	894,00	994,40	100,40
Erhöhte Abschreibung!				
11.01.01	Konzessionsabgabe	235.500,00	233.199,97	-2.300,03
Erträge aus ERT kamen nicht.				
11.03.01	Wasserversorgung	283.663,00	48.421,11	-235.241,89
Überschüsse wurden voll einer Gebührenrücklage zugeführt.				
11.06.01	Abfallbeseitigung	23.337,00	25.077,54	1.740,54
Erhöhte Erträge aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.				
11.07.01	Abwasserbeseitigung	1.335.456,00	1.272.256,92	-63.199,08
Überschüsse wurden voll einer Gebührenrücklage zugeführt.				
12.01.01	Gemeindestraßen	-702.415,00	-697.428,50	4.986,50
Auflösung SOPO mehr wie geplant.				
12.05.01	Winterdienst	-37.518,25	-37.670,16	-151,91
Etwas erhöhte Abschreibungen.				
12.07.01	ÖPNV	3.058,00	-12.868,10	-15.926,10
Nicht geplante Abschreibungen.				
13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	236.682,00	752.525,97	515.843,97
Erhöhte Einnahmen aus den Windparks Laufenselden und Springen.				
13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	-3.006,00	-2.298,53	707,47
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.255,13	22.179,70	1.924,57
Durch weniger Erträge bei den Bestattungen sowie erhöhte Sach- und Dienstleistungen.				
13.05.01	Forstbetrieb	118.366,00	91.937,10	-26.428,90
Durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
13.05.02	Feldwege	-17.284,00	-12.388,23	4.895,77
Weniger Sach- und Dienstleistungen wie geplant.				
14.01.01	Umweltschutz	-17.000,00	-64.311,95	-47.311,95
Zu hohe Erträge aus Ausgleichsabgabe geplant.				
15.01.01	DGH	-370.702,00	-331.640,91	39.061,09
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
15.02.01	Windpark	350.000,00	1.058.026,77	708.026,77
Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen.				
15.02.02	Photovoltaikanlagen	2.000,00	-488,04	-2.488,04
Nicht geplante Abschreibungen				

15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	-18.350,00	-17.409,73	940,27
Erhöhte Sach- und Dienstleistungen.				
16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	3.720.948,33	6.836.346,58	3.115.398,25
Maßgeblich durch erhöhte Erträge aus der Gewerbesteuer.				
16.01.02	Finanzverwaltung	-116.042,50	-352.955,28	-236.912,78
Nicht geplante Versorgungsaufwendungen.				
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)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
239.481,96 €	1.306.100,00 €	-1.066.618,04 €

Maßnahme DSL kam nicht zur Ausführung somit keine Investitionszuschüsse.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
416.608,82 €	181.000,00 €	235.608,82 €

Es wurden mehr Grundstücke veräußert wie geplant war.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
967.600,00 €	430.000,00 €	537.600,00 €

Die geplante Veräußerung der Anteile WPH konnte in diesem Jahr realisiert werden.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2300)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.623.690,78 €	1.917.100,00 €	-293.409,22 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
30.318,88 €	225.000,00 €	-194.681,12 €

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Finanzrechnung Nr.2500)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
989.689,08 €	3.130.067,16 €	-2.140.378,08 €

Maßnahmen DSL-Versorgung und Umstellung LED kamen nicht zur Ausführung.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
322.825,14 €	716.859,01 €	-394.033,87 €

Geplante Fahrgestelle für die Feuerwehr kamen nicht in 2017.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
25.238,71 €	13.363,33 €	11.875,38 €

Kosten für Anteilsverkauf WPH sowie eine Einlage an AÖR.

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2800)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.368.071,81 €	4.085.289,50 €	-2.717.217,69 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
255.618,97 €	-2.168.189,50 €	2.423.808,47 €

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
01.01.06/1001.843830	EDV - Lizenzkosten	15.025,37	4.237,71	-10.787,66
Lizenzkosten für das geplante Ratsprogramm wurden nicht benötigt.				
02.03.01/1002.822831	FF allg. -Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	10.750,00	10.750,00
Nicht geplanter Verkauf von zwei ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen.				
02.03.01/1002.843831	FF allg. – Vermögensgegenstände oberhalb 1.000 €	539.136,97	174.734,22	-364.402,75
Neue Ermächtigungen von 253.000,00 € gebildet.				
02.03.01/2101.842851	Fahrzeughalle FF Watzelhain - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	14.350,06	-85.649,94
Neue Ermächtigungen von 83.864,94 € gebildet.				
06.04.01/2102.820810	Investitionszuweisungen vom Bund KIP	282.000,00	0,00	-282.000,00
Geplante KIP-Mittel kommen erst 2018.				
06.04.01/2102.842851	Erweiterung KITA Kemel (KIP) - Hochbaumaßnahmen	475.000,00	363.970,94	-111.029,06
Neue Ermächtigungen von 76.791,64 € gebildet.				

06.04.01/2103.842851	Fußboden, Fenster KITA Dickschied (KIP) - Hochbaumaßnahmen	15.500,00	0,00	-15.500,00
Neue Ermächtigungen von 15.500,00 € gebildet.				
11.03.01/1014.820811	Wasserwerk allg. – Einzahlungen Zuschüsse	0,00	10.905,00	10.905,00
Hier erfolgte eine Förderung eines E-Autos.				
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen	25.000,00	0,00	-25.000,00
Allgemeine Ansätze				
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen	0,00	15.522,00	15.522,00
Allgemeine Ansätze				
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen	25.000,00	9.777,85	-15.222,15
Allgemeine Ansätze				
11.03.01/2061.842850	Sicherung Wasserversorgung - Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.750,38	307.192,85	-347.557,53
Neue Ermächtigungen gebildet.				
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.036,19	11.619,88	-59.416,31
Neue Ermächtigungen von 60.000,00 € gebildet.				
11.03.01/9000.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	12.500,00	0,00	-12.500,00
Zuschuss vom Bund für E-KFZ wurde bei 11.03.01/1014.820811 verbucht!				
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen	25.000,00	45.773,15	20.773,15
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen	25.000,00	10.872,96	-14.127,04
Allgemeine Ansätze				
11.07.01/2104.842852	Phosphatstufe - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	5.440,93	-64.559,07
Neue Ermächtigungen von 55.000,00 € gebildet.				
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.736,53	108.187,84	17.451,31
Maßnahme teurer als erwartet.				
12.01.01/2105.820811	Straßenbeleuchtung LED - Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	0,00	-60.000,00
12.01.01/2105.823840	Straßenbeleuchtung LED – Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	430.000,00	0,00	-430.000,00

12.01.01/2105.842852	Straßenbeleuchtung LED - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	495.000,00	0,00	-495.000,00
Neue Ermächtigungen von 290.000,00 € gebildet, da Maßnahme nicht zur Ausführung kam.				
12.07.01/2087.842852	Bushaltestelle Kemel – Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	43.920,54	43.920,54
Abschlussrechnung Fa. Schäfer				
13.01.01/1017.822820	Allg. Grundverm. - Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	101.000,00	76.215,00	-24.785,00
Geplante Verkäufe nicht erreicht.				
13.01.01/1017.841820	Allg. Grundverm. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.000,00	30.318,88	-194.681,12
Geplante Verkäufe bei 13.01.01/2080.822820 verbucht.				
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb. Heiligenborn - Grundst. u. Gebäuden	80.000,00	316.500,00	236.500,00
Geplante Verkäufe aus 13.01.01/1017.841820 wurden hier verbucht.				
13.05.01/9000.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	12.500,00	0,00	-12.500,00
Förderung E-Fahrzeug wurde bei 13.05.01/9000.820811 verbucht				
13.05.01/9000.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.905,00	10.905,00
Geplante Förderung von 13.05.01/9000.820810 wurde hier verbucht.				
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000,00	0,00	-15.000,00
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00
Keine Wegebaumaßnahmen in 2017 / Pauschalansatz				
15.02.01/2083.823844	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	960.000,00	960.000,00
15.02.01/2083.844844	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	10.152,29	10.152,29
Gemeindeanteile an der WPH wurden an die Berufsgenossenschaft verkauft.				
15.03.01/2098.820811	Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.776,00	21.776,00
15.03.01/2098.820812	Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	45.369,09	45.369,09
15.03.01/2098.842852	Erlebniswandern - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	37.535,25	12.535,25
Geplante Kosten wurden überschritten, sind aber durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt.				

15.03.01/2100.820811	DSL-Versorgung - Einz.a.Investitionszuw.Land	800.000,00	0,00	-800.000,00
15.03.01/2100.842852	DSL-Versorgung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	960.000,00	0,00	-960.000,00
Maßnahme kam nicht zur Ausführung! 210.000,00 € wurden als Ermächtigungen übertragen.				
16.01.01/1018.820811	Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.100,00	0,00	-70.100,00
Keine Einnahmen zu verbuchen.				

1.8. Personal

Die Anzahl der Stellen betrug im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 102,93. Die ausgewiesenen Stellen teilen sich dabei wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	57,78
S-Tarif (Sozialbereich)	29,15
Waldarbeiter	<u>10,00</u>
	102,93

Von den 102,93 ausgewiesenen Stellen waren am 30.06.2017 tatsächlich 95,99 besetzt. Die tatsächlich besetzten Stellen teilen sich wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	51,63
S-Tarif (Sozialbereich)	28,36
Waldarbeiter	<u>10,00</u>
	95,99

1.9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 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 doppelten 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 2017 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.

Risikante 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 25.03.2019

(Volker Diefenbach)
Bürgermeister

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Muster 15 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2016 €	fortgeschrieben er Ansatz 2017 €	Ergebnis des HHJ 2017 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542.249,53	2.393.620,00	2.685.308,32	291.688,32
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.175,07	4.339.972,00	4.384.863,39	44.891,39
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	289.992,38	192.500,00	197.410,36	4.910,36
4 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	6.873.526,56	6.292.990,00	7.625.010,80	1.332.020,80
6 Erträge aus Transferleistungen	296.592,28	299.600,00	322.698,85	23.098,85
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.193.827,54	3.648.996,00	3.442.342,00	-206.654,00
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.400.892,61	1.318.754,00	1.334.427,65	15.673,65
9 Sonstige ordentliche Erträge	599.062,91	435.343,00	407.297,46	-28.045,54
10 Summe der ordentlichen Erträge	19.519.318,88	18.921.775,00	20.399.358,83	1.477.583,83
11 Personalaufwendungen	5.541.454,15	5.469.405,00	5.616.375,03	146.970,03
12 Versorgungsaufwendungen	417.851,48	327.640,00	562.066,30	234.426,30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	4.492.751,78 0,00	4.573.741,00 0,00	4.582.558,89 0,00	8.817,89 0,00
14 Abschreibungen	2.414.544,96	2.171.558,00	2.378.326,51	206.768,51
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	296.130,08	336.108,00	303.758,01	-32.349,99
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.711.240,60	5.101.744,00	3.561.079,65	-1.540.664,35
17 Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.455,00	13.580,00	122.105,79	108.525,79
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	17.894.028,05	17.999.376,00	17.126.270,18	-873.105,82
20 Verwaltungsergebnis	1.625.290,83	922.399,00	3.273.088,65	2.350.689,65
21 Finanzerträge	32.695,56	368.816,00	450.005,81	81.189,81
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827.837,91	1.111.791,00	755.996,84	-355.794,16
23 Finanzergebnis	-795.142,35	-742.975,00	-305.991,03	436.983,97
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.552.014,44	19.290.591,00	20.849.364,64	1.558.773,64
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.721.865,96	19.111.167,00	17.882.267,02	-1.228.899,98
26 Ordentliches Ergebnis	830.148,48	179.424,00	2.967.097,62	2.787.673,62
27 Außerordentliche Erträge	164.099,18	0,00	1.263.366,60	1.263.366,60
28 Außerordentliche Aufwendungen	14.466,46	0,00	194.918,68	194.918,68
29 Außerordentliches Ergebnis	149.632,72	0,00	1.068.447,92	1.068.447,92
30 Jahresergebnis	979.781,20	179.424,00	4.035.545,54	3.856.121,54

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	80,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.062,49	1.062,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.905,71	54.000,00	6.972,65	-47.027,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.905,71	54.000,00	8.115,14	-45.884,86
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	114.816,07	92.450,00	92.255,04	-194,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.197,06	109.300,00	108.768,80	-531,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.755,95	74.912,74	75.360,98	448,24
14	66	Abschreibungen	284,87	96,00	284,37	188,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.437,02	128,00	1.138,20	1.010,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	352.490,97	276.886,74	277.807,39	920,65
20		Verwaltungsergebnis	-347.585,26	-222.886,74	-269.692,25	-46.805,51
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-347.585,26	-222.886,74	-269.692,25	-46.805,51
25	59	Außerordentliche Erträge	856,86	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	119,90	119,90
27		Außerordentliches Ergebnis	856,86	0,00	-119,90	-119,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-346.728,40	-222.886,74	-269.812,15	-46.925,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.376,05	327.221,00	364.517,22	37.296,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-261.376,05	-327.221,00	-364.517,22	-37.296,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-608.104,45	-550.107,74	-634.329,37	-84.221,63

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,20	0,00	375,00	375,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	215,20	0,00	375,00	375,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.305,59	24.900,00	24.901,43	1,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.305,59	24.900,00	24.901,43	1,43
20		Verwaltungsergebnis	-25.090,39	-24.900,00	-24.526,43	373,57
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.090,39	-24.900,00	-24.526,43	373,57
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.090,39	-24.900,00	-24.526,43	373,57
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.509,33	74.362,00	73.597,17	-764,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.509,33	-74.362,00	-73.597,17	764,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.599,72	-99.262,00	-98.123,60	1.138,40

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	10.000,00	14.440,00	13.810,00	-630,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000,00	14.440,00	13.810,00	-630,00
20		Verwaltungsergebnis	-10.000,00	-14.440,00	-13.810,00	630,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-14.440,00	-13.810,00	630,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-14.440,00	-13.810,00	630,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.787,88	48.947,00	54.215,01	5.268,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.787,88	-48.947,00	-54.215,01	-5.268,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.787,88	-63.387,00	-68.025,01	-4.638,01

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich 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	526,14	0,00	923,69	923,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.036,26	0,00	268,14	268,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.562,40	100,00	1.191,83	1.091,83
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	985.039,62	969.200,00	987.616,31	18.416,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.269,74	119.600,00	57.740,50	-61.859,50
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.436,63	144.900,00	195.893,47	50.993,47
14	66	Abschreibungen	1.078,00	974,00	2.144,40	1.170,40
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,04	100,00	182,00	82,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.261.009,03	1.234.774,00	1.243.576,68	8.802,68
20		Verwaltungsergebnis	-1.248.446,63	-1.234.674,00	-1.242.384,85	-7.710,85
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.248.446,63	-1.234.674,00	-1.242.384,85	-7.710,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25,20	0,00	3.755,66	3.755,66
27		Außerordentliches Ergebnis	-25,20	0,00	-3.755,66	-3.755,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.248.471,83	-1.234.674,00	-1.246.140,51	-11.466,51
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.639,95	1.289.187,00	1.318.469,57	29.282,57
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.168,12	60.512,00	72.329,06	11.817,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.248.471,83	1.228.675,00	1.246.140,51	17.465,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.999,00	0,00	5.999,00

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	326,51	326,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	69,30	0,00	326,51	326,51
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.244,22	127.391,77	130.018,45	2.626,68
14	66	Abschreibungen	5.741,39	3.099,00	5.192,73	2.093,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.985,61	130.490,77	135.211,18	4.720,41
20		Verwaltungsergebnis	-120.916,31	-130.490,77	-134.884,67	-4.393,90
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-120.916,31	-130.490,77	-134.884,67	-4.393,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.916,31	-130.490,77	-134.884,67	-4.393,90
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	120.916,31	116.899,00	134.884,67	17.985,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.916,31	116.899,00	134.884,67	17.985,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.591,77	0,00	13.591,77

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	391,70	391,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.328,98	0,00	3.469,37	3.469,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.678,98	0,00	3.861,07	3.861,07
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	523.013,33	531.300,00	570.436,02	39.136,02
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.089,84	93.665,00	96.015,36	2.350,36
14	66	Abschreibungen	61.888,06	59.873,00	65.263,45	5.390,45
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,67	1.500,00	2.077,00	577,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	677.021,90	686.338,00	733.791,83	47.453,83
20		Verwaltungsergebnis	-650.342,92	-686.338,00	-729.930,76	-43.592,76
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-650.342,92	-686.338,00	-729.930,76	-43.592,76
25	59	Außerordentliche Erträge	3.653,65	0,00	3.063,99	3.063,99
27		Außerordentliches Ergebnis	3.653,65	0,00	3.063,99	3.063,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-646.689,27	-686.338,00	-726.866,77	-40.528,77
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	878.457,95	955.108,00	937.282,42	-17.825,58
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.768,68	271.771,00	210.415,65	-61.355,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	646.689,27	683.337,00	726.866,77	43.529,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.001,00	0,00	3.001,00

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.356,00	4.500,00	5.121,76	621,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37,80	0,00	3.568,00	3.568,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.393,80	4.500,00	8.689,76	4.189,76
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	484.806,08	511.500,00	449.578,04	-61.921,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.032,00	84.740,00	47.167,00	-37.573,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.045,31	5.850,00	5.228,44	-621,56
14	66	Abschreibungen	99,38	51,00	51,33	0,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	556.982,77	602.141,00	502.024,81	-100.116,19
20		Verwaltungsergebnis	-551.588,97	-597.641,00	-493.335,05	104.305,95
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-551.588,97	-597.641,00	-493.335,05	104.305,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	178,85	178,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-178,85	-178,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-551.588,97	-597.641,00	-493.513,90	104.127,10
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	564.460,35	617.745,00	526.372,23	-91.372,77
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.871,38	17.104,00	32.858,33	15.754,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	551.588,97	600.641,00	493.513,90	-107.127,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	289,40	2.500,00	0,00	-2.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	289,40	2.500,00	0,00	-2.500,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.357,09	9.850,00	8.353,98	-1.496,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.357,09	9.850,00	8.353,98	-1.496,02
20		Verwaltungsergebnis	-18.067,69	-7.350,00	-8.353,98	-1.003,98
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.067,69	-7.350,00	-8.353,98	-1.003,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.067,69	-7.350,00	-8.353,98	-1.003,98
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.826,05	56.197,00	59.564,40	3.367,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.826,05	-56.197,00	-59.564,40	-3.367,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.893,74	-63.547,00	-67.918,38	-4.371,38

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.839,00	34.250,00	2.688,53	-31.561,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.270,00	0,00	13.776,57	13.776,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.109,00	34.250,00	16.665,10	-17.584,90
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.872,92	72.100,00	32.602,98	-39.497,02
14	66	Abschreibungen	1.155,92	1.048,00	1.047,35	-0,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.028,84	73.148,00	33.650,33	-39.497,67
20		Verwaltungsergebnis	-28.919,84	-38.898,00	-16.985,23	21.912,77
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-28.919,84	-38.898,00	-16.985,23	21.912,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.153,98	2.153,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.153,98	-2.153,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.919,84	-38.898,00	-19.139,21	19.758,79
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.394,77	68.043,00	45.639,52	-22.403,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.394,77	-68.043,00	-45.639,52	22.403,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.314,61	-106.941,00	-64.778,73	42.162,27

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	neu in Produkt 02.02.01

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969,17	0,00	2.615,00	2.615,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.969,17	0,00	2.615,00	2.615,00
		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	2.969,17	0,00	2.615,00	2.615,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.969,17	0,00	2.615,00	2.615,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.969,17	0,00	2.615,00	2.615,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.137,12	0,00	45.552,99	45.552,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.137,12	0,00	-45.552,99	-45.552,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.167,95	0,00	-42.937,99	-42.937,99

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.850,50	4.000,00	6.002,50	2.002,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.850,50	4.000,00	6.002,50	2.002,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,27	-200,00	1.641,30	1.841,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.326,27	-200,00	1.641,30	1.841,30
20		Verwaltungsergebnis	3.524,23	4.200,00	4.361,20	161,20
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	3.524,23	4.200,00	4.361,20	161,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.524,23	4.200,00	4.361,20	161,20
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.070,75	29.414,00	32.745,01	3.331,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.070,75	-29.414,00	-32.745,01	-3.331,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.546,52	-25.214,00	-28.383,81	-3.169,81

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.179,90	7.000,00	8.829,30	1.829,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.179,90	7.000,00	8.829,30	1.829,30
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.063,51	7.500,00	6.459,57	-1.040,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.063,51	7.500,00	6.459,57	-1.040,43
20		Verwaltungsergebnis	1.116,39	-500,00	2.369,73	2.869,73
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.116,39	-500,00	2.369,73	2.869,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.116,39	-500,00	2.369,73	2.869,73
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.273,51	17.691,00	20.909,17	3.218,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.273,51	-17.691,00	-20.909,17	-3.218,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.157,12	-18.191,00	-18.539,44	-348,44

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.900,55	43.300,00	43.198,25	-101,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.900,55	43.300,00	43.198,25	-101,75
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892,34	36.000,00	39.639,00	3.639,00
14	66	Abschreibungen	87,43	87,00	87,42	0,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.979,77	36.087,00	39.726,42	3.639,42
20		Verwaltungsergebnis	7.920,78	7.213,00	3.471,83	-3.741,17
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	7.920,78	7.213,00	3.471,83	-3.741,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	160,41	0,00	151,13	151,13
27		Außerordentliches Ergebnis	-160,41	0,00	-151,13	-151,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.760,37	7.213,00	3.320,70	-3.892,30
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.919,52	70.550,00	77.325,88	6.775,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.919,52	-70.550,00	-77.325,88	-6.775,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.159,15	-63.337,00	-74.005,18	-10.668,18

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	32,00	32,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24,00	0,00	32,00	32,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,24	2.000,00	1.145,86	-854,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.190,24	2.000,00	1.145,86	-854,14
20		Verwaltungsergebnis	-1.166,24	-2.000,00	-1.113,86	886,14
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.166,24	-2.000,00	-1.113,86	886,14
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.166,24	-2.000,00	-1.113,86	886,14
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209,16	1.169,00	1.348,85	179,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.209,16	-1.169,00	-1.348,85	-179,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.375,40	-3.169,00	-2.462,71	706,29

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,00	5.500,00	10.789,00	5.289,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	168,00	168,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	22.693,54	19.643,00	22.693,53	3.050,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.770,68	200,00	13.555,10	13.355,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.326,22	25.343,00	47.205,63	21.862,63
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	6.560,34	6.555,00	6.567,42	12,42
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.707,11	187.086,66	195.345,86	8.259,20
14	66	Abschreibungen	109.727,61	105.818,00	117.328,76	11.510,76
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	305.495,06	302.959,66	320.742,04	17.782,38
20		Verwaltungsergebnis	-280.168,84	-277.616,66	-273.536,41	4.080,25
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
23		Finanzergebnis	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
24		Ordentliches Ergebnis	-280.168,84	-284.616,66	-273.536,41	11.080,25
25	59	Außerordentliche Erträge	1.365,90	0,00	10.749,50	10.749,50
27		Außerordentliches Ergebnis	1.365,90	0,00	10.749,50	10.749,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-278.802,94	-284.616,66	-262.786,91	21.829,75
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.374,77	32.076,00	39.651,07	7.575,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.374,77	-32.076,00	-39.651,07	-7.575,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.177,71	-316.692,66	-302.437,98	14.254,68

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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
17	72	Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	1.000,00	613,55	-386,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.349,00	1.000,00	1.352,18	352,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.962,55	2.000,00	1.965,73	-34,27
20		Verwaltungsergebnis	-1.962,55	-2.000,00	-1.965,73	34,27
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.962,55	-2.000,00	-1.965,73	34,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.962,55	-2.000,00	-1.965,73	34,27
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.272,40	88.158,00	86.450,70	-1.707,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.272,40	-88.158,00	-86.450,70	1.707,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.234,95	-90.158,00	-88.416,43	1.741,57

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	960,00	0,00	960,00	960,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,33	750,00	848,62	98,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.224,33	750,00	1.808,62	1.058,62
20		Verwaltungsergebnis	-2.224,33	-750,00	-1.808,62	-1.058,62
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.224,33	-750,00	-1.808,62	-1.058,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.224,33	-750,00	-1.808,62	-1.058,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.224,33	-750,00	-1.808,62	-1.058,62

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,72	300,00	306,72	6,72
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	7.655,99	6.524,00	6.530,99	6,99
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.325,19	18.914,16	16.294,23	-2.619,93
14	66	Abschreibungen	25.368,37	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	44.878,18	44.462,16	41.847,22	-2.614,94
20		Verwaltungsergebnis	-37.222,19	-37.938,16	-35.316,23	2.621,93
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.222,19	-37.938,16	-35.316,23	2.621,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.222,19	-37.938,16	-35.316,23	2.621,93
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.918,90	15.392,00	13.837,20	-1.554,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.918,90	-15.392,00	-13.837,20	1.554,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.141,09	-53.330,16	-49.153,43	4.176,73

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	57,87	58,00	57,88	-0,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	57,87	58,00	57,88	-0,12
		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	57,87	58,00	57,88	-0,12
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	57,87	58,00	57,88	-0,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57,87	58,00	57,88	-0,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57,87	58,00	57,88	-0,12

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	192.337,50	150.000,00	103.721,50	-46.278,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	192.337,50	150.000,00	103.721,50	-46.278,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.818,95	143.250,00	83.937,35	-59.312,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.748,49	3.748,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.818,95	143.250,00	87.685,84	-55.564,16
20		Verwaltungsergebnis	43.518,55	6.750,00	16.035,66	9.285,66
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	43.518,55	6.750,00	16.035,66	9.285,66
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	210,92	210,92
27		Außerordentliches Ergebnis	100,00	0,00	-210,92	-210,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.618,55	6.750,00	15.824,74	9.074,74
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.375,00	48.570,00	195,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.375,00	-48.570,00	-195,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.618,55	-41.625,00	-32.745,26	8.879,74

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich 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	9.000,00	9.000,00	9.050,00	50,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	62,55	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.980,57	21.000,00	23.485,05	2.485,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.043,12	30.000,00	32.535,05	2.535,05
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.893,60	29.200,00	33.256,10	4.056,10
14	66	Abschreibungen	62,55	0,00	16,00	16,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.499,92	1.850,00	1.449,99	-400,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.456,07	31.050,00	34.722,09	3.672,09
20		Verwaltungsergebnis	9.587,05	-1.050,00	-2.187,04	-1.137,04
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	9.587,05	-1.050,00	-2.187,04	-1.137,04
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	0,00	1.912,00	1.912,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7,81	0,00	-4,74	-4,74
27		Außerordentliches Ergebnis	892,19	0,00	1.916,74	1.916,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.479,24	-1.050,00	-270,30	779,70
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.052,00	24.188,00	24.187,00	-1,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.092,66	30.583,00	20.909,17	-9.673,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.040,66	-6.395,00	3.277,83	9.672,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.561,42	-7.445,00	3.007,53	10.452,53

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich 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	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	53,23	53,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.702,00	12.000,00	13.674,55	1.674,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.602,00	12.000,00	14.727,78	2.727,78
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	6.817,76	0,00	9.577,82	9.577,82
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.162,08	23.550,00	21.465,47	-2.084,53
14	66	Abschreibungen	1.221,02	1.222,00	1.349,79	127,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.200,86	24.772,00	32.393,08	7.621,08
20		Verwaltungsergebnis	-16.598,86	-12.772,00	-17.665,30	-4.893,30
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-16.598,86	-12.772,00	-17.665,30	-4.893,30
25	59	Außerordentliche Erträge	5.081,91	0,00	4.556,59	4.556,59
27		Außerordentliches Ergebnis	5.081,91	0,00	4.556,59	4.556,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.516,95	-12.772,00	-13.108,71	-336,71
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.187,00	24.188,00	1,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.990,62	19.461,00	24.812,10	5.351,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.990,62	4.726,00	-624,10	-5.350,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.507,57	-8.046,00	-13.732,81	-5.686,81

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.836,00	440.000,00	453.800,56	13.800,56
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	40.728,74	40.728,74
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	347.285,00	400.000,00	404.598,75	4.598,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	37.433,80	37.893,00	37.413,66	-479,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.659,49	51.500,00	50.073,40	-1.426,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	924.214,29	929.393,00	986.615,11	57.222,11
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	1.791.632,67	1.698.500,00	1.791.001,32	92.501,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.992,27	200.666,00	204.789,70	4.123,70
14	66	Abschreibungen	149.602,25	139.073,00	140.048,76	975,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.022,40	295.000,00	267.566,20	-27.433,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.416.249,59	2.333.239,00	2.403.405,98	70.166,98
20		Verwaltungsergebnis	-1.492.035,30	-1.403.846,00	-1.416.790,87	-12.944,87
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.492.035,30	-1.403.846,00	-1.416.790,87	-12.944,87
25	59	Außerordentliche Erträge	1.090,63	0,00	25.499,09	25.499,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	39.089,02	39.089,02
27		Außerordentliches Ergebnis	1.090,63	0,00	-13.589,93	-13.589,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.490.944,67	-1.403.846,00	-1.430.380,80	-26.534,80
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.229,02	558.921,00	539.268,57	-19.652,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-532.229,02	-558.921,00	-539.268,57	19.652,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.023.173,69	-1.962.767,00	-1.969.649,37	-6.882,37

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.941,32	1.590,00	3.508,16	1.918,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.941,32	1.590,00	3.508,16	1.918,16
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.518,93	21.535,38	22.005,47	470,09
14	66	Abschreibungen	17.362,32	13.137,00	15.773,42	2.636,42
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,91	0,00	29,91	29,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.911,16	34.672,38	37.808,80	3.136,42
20		Verwaltungsergebnis	-30.969,84	-33.082,38	-34.300,64	-1.218,26
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.969,84	-33.082,38	-34.300,64	-1.218,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.969,84	-33.082,38	-31.800,64	1.281,74
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.796,09	96.590,00	142.550,35	45.960,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.796,09	-96.590,00	-142.550,35	-45.960,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.765,93	-129.672,38	-174.350,99	-44.678,61

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.337,54	500.300,00	656.540,96	156.240,96
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	34.901,76	35.662,00	34.470,94	-1.191,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.692,04	250,00	1.638,43	1.388,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	618.931,34	536.212,00	692.650,33	156.438,33
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	596.798,22	535.000,00	624.252,57	89.252,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.602,39	58.020,00	75.352,82	17.332,82
14	66	Abschreibungen	403,30	389,00	388,34	-0,66
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,02	510,00	400,00	-110,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	654.314,93	593.919,00	700.393,73	106.474,73
20		Verwaltungsergebnis	-35.383,59	-57.707,00	-7.743,40	49.963,60
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.383,59	-57.707,00	-7.743,40	49.963,60
25	59	Außerordentliche Erträge	1.583,44	0,00	1.900,94	1.900,94
27		Außerordentliches Ergebnis	1.583,44	0,00	1.900,94	1.900,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.800,15	-57.707,00	-5.842,46	51.864,54
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,80	0,00	0,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.349,26	22.023,00	38.471,69	16.448,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.328,46	-22.023,00	-38.471,69	-16.448,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.128,61	-79.730,00	-44.314,15	35.415,85

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500,00	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	693,15	310,00	952,66	642,66
14	66	Abschreibungen	7.482,73	5.617,00	6.697,65	1.080,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.890,22	19.500,00	16.425,41	-3.074,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.066,10	25.427,00	24.075,72	-1.351,28
20		Verwaltungsergebnis	-25.566,10	-25.427,00	-24.075,72	1.351,28
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.566,10	-25.427,00	-24.075,72	1.351,28
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.566,10	-25.427,00	-24.075,72	1.351,28
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.003,40	328.634,00	321.041,70	-7.592,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-321.003,40	-328.634,00	-321.041,70	7.592,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-346.569,50	-354.061,00	-345.117,42	8.943,58

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.435,05	0,00	5.882,31	5.882,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.885,95	13.887,00	13.885,97	-1,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.879,31	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.200,31	13.887,00	19.768,28	5.881,28
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.022,42	78.200,00	74.932,44	-3.267,56
14	66	Abschreibungen	4.003,42	1.018,00	1.378,47	360,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.025,84	79.218,00	76.310,91	-2.907,09
20		Verwaltungsergebnis	-17.825,53	-65.331,00	-56.542,63	8.788,37
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.825,53	-65.331,00	-56.542,63	8.788,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.770,11	7.770,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-7.770,11	-7.770,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.825,53	-65.331,00	-64.312,74	1.018,26
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.097,40	84.915,00	84.084,17	-830,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.097,40	-84.915,00	-84.084,17	830,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.922,93	-150.246,00	-148.396,91	1.849,09

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373,98	2.000,00	280,00	-1.720,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.373,98	2.000,00	280,00	-1.720,00
20		Verwaltungsergebnis	-27.373,98	-2.000,00	-280,00	1.720,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.373,98	-2.000,00	-280,00	1.720,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17,78	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-17,78	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.391,76	-2.000,00	-280,00	1.720,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.288,04	76.561,00	72.616,93	-3.944,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.288,04	-76.561,00	-72.616,93	3.944,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.679,80	-78.561,00	-72.896,93	5.664,07

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	5.874,01	5.873,00	5.873,99	0,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.464,01	10.373,00	10.463,99	90,99
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656,13	6.000,00	3.743,52	-2.256,48
14	66	Abschreibungen	5.726,07	3.479,00	5.726,07	2.247,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.382,20	9.479,00	9.469,59	-9,41
20		Verwaltungsergebnis	81,81	894,00	994,40	100,40
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	81,81	894,00	994,40	100,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81,81	894,00	994,40	100,40
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.483,52	17.684,00	17.751,38	67,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.483,52	-17.684,00	-17.751,38	-67,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.401,71	-16.790,00	-16.756,98	33,02

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	217.905,92	235.000,00	220.798,92	-14.201,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	217.905,92	235.000,00	220.798,92	-14.201,08
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20		Verwaltungsergebnis	217.905,92	234.000,00	220.798,92	-13.201,08
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	217.905,92	235.500,00	220.798,92	-14.701,08
25	59	Außerordentliche Erträge	-53,54	0,00	4.557,34	4.557,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.843,71	-7.843,71
27		Außerordentliches Ergebnis	-53,54	0,00	12.401,05	12.401,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.852,38	235.500,00	233.199,97	-2.300,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.852,38	235.500,00	233.199,97	-2.300,03

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.012,62	1.302.500,00	1.380.937,62	78.437,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	133.134,25	116.599,00	125.125,11	8.526,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.057,67	20.000,00	26.709,70	6.709,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.651.204,54	1.439.099,00	1.532.772,43	93.673,43
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	323.577,36	352.000,00	376.841,41	24.841,41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.755,97	498.250,00	654.105,82	155.855,82
14	66	Abschreibungen	401.423,41	304.386,00	436.406,54	132.020,54
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,05	800,00	893,05	93,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.294.649,79	1.155.436,00	1.468.246,82	312.810,82
20		Verwaltungsergebnis	356.554,75	283.663,00	64.525,61	-219.137,39
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	356.554,75	283.663,00	64.525,61	-219.137,39
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.503,84	0,00	-6.987,09	-6.987,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.117,41	9.117,41
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.503,84	0,00	-16.104,50	-16.104,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	353.050,91	283.663,00	48.421,11	-235.241,89
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.625,59	5.000,00	685,31	-4.314,69
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.731,06	297.987,00	370.906,03	72.919,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-480.105,47	-292.987,00	-370.220,72	-77.233,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.054,56	-9.324,00	-321.799,61	-312.475,61

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.487,52	30.000,00	34.378,05	4.378,05
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	430,10	430,00	430,10	0,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	82,40	0,00	107,40	107,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.000,02	30.430,00	34.915,55	4.485,55
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.754,08	6.250,00	8.995,42	2.745,42
14	66	Abschreibungen	842,59	843,00	842,59	-0,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.596,67	7.093,00	9.838,01	2.745,01
20		Verwaltungsergebnis	27.403,35	23.337,00	25.077,54	1.740,54
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	27.403,35	23.337,00	25.077,54	1.740,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.403,35	23.337,00	25.077,54	1.740,54
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.353,27	49.404,00	29.353,13	-20.050,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.353,27	-49.404,00	-29.353,13	20.050,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.949,92	-26.067,00	-4.275,59	21.791,41

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272.770,91	2.401.000,00	2.381.680,55	-19.319,45
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	220,00	0,00	190,00	190,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	792.013,15	760.108,00	763.519,08	3.411,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,40	100,00	3.923,70	3.823,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.067.404,46	3.161.208,00	3.149.313,33	-11.894,67
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	268.261,70	277.700,00	290.472,91	12.772,91
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.302,17	552.120,00	574.215,05	22.095,05
14	66	Abschreibungen	1.015.929,95	960.312,00	976.329,63	16.017,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	26.885,80	35.000,00	26.098,20	-8.901,80
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,29	620,00	579,29	-40,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.802.929,91	1.825.752,00	1.867.695,08	41.943,08
20		Verwaltungsergebnis	1.264.474,55	1.335.456,00	1.281.618,25	-53.837,75
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.264.474,55	1.335.456,00	1.281.618,25	-53.837,75
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.297,74	0,00	-9.361,33	-9.361,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.022,35	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-14.320,09	0,00	-9.361,33	-9.361,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.250.154,46	1.335.456,00	1.272.256,92	-63.199,08
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.662.449,74	1.476.456,00	1.479.097,34	2.641,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.658.849,74	-1.472.856,00	-1.475.497,34	-2.641,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.695,28	-137.400,00	-203.240,42	-65.840,42

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	111,38	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.335,25	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	187.806,68	172.033,00	180.912,93	8.879,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	191.253,31	172.033,00	180.912,93	8.879,93
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.451,33	520.000,00	521.352,56	1.352,56
14	66	Abschreibungen	357.442,21	354.448,00	357.938,22	3.490,22
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,10	0,00	23,10	23,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	866.916,64	874.448,00	879.313,88	4.865,88
20		Verwaltungsergebnis	-675.663,33	-702.415,00	-698.400,95	4.014,05
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	-674.690,88	-702.415,00	-697.428,50	4.986,50
25	59	Außerordentliche Erträge	36.958,73	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	36.958,73	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-637.732,15	-702.415,00	-697.428,50	4.986,50
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.237,16	176.447,00	166.524,82	-9.922,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.237,16	-176.447,00	-166.524,82	9.922,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-759.969,31	-878.862,00	-863.953,32	14.908,68

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	850,00	0,00	483,52	483,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	850,00	0,00	483,52	483,52
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.176,40	34.829,25	34.829,25	0,00
14	66	Abschreibungen	3.050,59	2.689,00	3.324,43	635,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.226,99	37.518,25	38.153,68	635,43
20		Verwaltungsergebnis	-30.376,99	-37.518,25	-37.670,16	-151,91
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.376,99	-37.518,25	-37.670,16	-151,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.376,99	-37.518,25	-37.670,16	-151,91
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.569,30	142.313,00	193.428,57	51.115,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.569,30	-142.313,00	-193.428,57	-51.115,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.946,29	-179.831,25	-231.098,73	-51.267,48

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,50	1,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.688,68	6.000,00	7.652,36	1.652,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.688,68	6.000,00	7.653,86	1.653,86
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,40	1.000,00	1,00	-999,00
14	66	Abschreibungen	13.508,85	1.942,00	20.520,96	18.578,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.856,25	2.942,00	20.521,96	17.579,96
20		Verwaltungsergebnis	-8.167,57	3.058,00	-12.868,10	-15.926,10
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.167,57	3.058,00	-12.868,10	-15.926,10
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.167,57	3.058,00	-12.868,10	-15.926,10
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.438,58	51.796,00	46.361,42	-5.434,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.438,58	-51.796,00	-46.361,42	5.434,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.606,15	-48.738,00	-59.229,52	-10.491,52

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.287,82	497.300,00	711.768,66	214.468,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	100,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.195,39	0,00	29,07	29,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.015,58	18.387,00	6.015,60	-12.371,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	597.598,79	515.687,00	717.913,33	202.226,33
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.834,54	256.690,00	196.262,75	-60.427,25
14	66	Abschreibungen	20.465,09	20.465,00	20.464,58	-0,42
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,72	1.850,00	2.127,72	277,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.427,35	279.005,00	218.855,05	-60.149,95
20		Verwaltungsergebnis	387.171,44	236.682,00	499.058,28	262.376,28
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	387.171,44	236.682,00	499.058,28	262.376,28
25	59	Außerordentliche Erträge	79.230,71	0,00	381.268,32	381.268,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.363,79	0,00	127.800,63	127.800,63
27		Außerordentliches Ergebnis	74.866,92	0,00	253.467,69	253.467,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	462.038,36	236.682,00	752.525,97	515.843,97
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.895,78	537.438,00	794.123,91	256.685,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-681.895,78	-537.438,00	-794.123,91	-256.685,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.857,42	-300.756,00	-41.597,94	259.158,06

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.103,75	2.104,00	2.103,75	-0,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.103,75	2.104,00	2.103,75	-0,25
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784,66	4.000,00	3.291,95	-708,05
14	66	Abschreibungen	1.110,33	1.110,00	1.110,33	0,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.894,99	5.110,00	4.402,28	-707,72
20		Verwaltungsergebnis	-6.791,24	-3.006,00	-2.298,53	707,47
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.791,24	-3.006,00	-2.298,53	707,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.791,24	-3.006,00	-2.298,53	707,47
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.317,97	19.150,00	14.864,42	-4.285,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.317,97	-19.150,00	-14.864,42	4.285,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.473,27	-22.156,00	-17.162,95	4.993,05

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.966,42	63.722,00	62.515,82	-1.206,18
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	690,69	0,00	741,00	741,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	108,82	109,00	108,82	-0,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129,08	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.895,01	63.831,00	63.365,64	-465,36
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.203,29	39.012,87	38.711,29	-301,58
14	66	Abschreibungen	5.531,74	4.563,00	5.789,22	1.226,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.735,03	43.575,87	44.500,51	924,64
20		Verwaltungsergebnis	-9.840,02	20.255,13	18.865,13	-1.390,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.840,02	20.255,13	18.865,13	-1.390,00
25	59	Außerordentliche Erträge	2.219,89	0,00	3.730,27	3.730,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	415,70	415,70
27		Außerordentliches Ergebnis	2.219,89	0,00	3.314,57	3.314,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.620,13	20.255,13	22.179,70	1.924,57
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.720,40	200.364,00	223.187,59	22.823,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-186.720,40	-200.364,00	-223.187,59	-22.823,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.340,53	-180.108,87	-201.007,89	-20.899,02

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.870,50	1.383.670,00	1.302.131,50	-81.538,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	390,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	20.692,00	20.244,86	-447,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	906,31	906,00	1.944,89	1.038,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.578,59	26.155,00	22.096,93	-4.058,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.428.745,40	1.431.423,00	1.346.418,18	-85.004,82
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	439.887,00	429.000,00	415.517,94	-13.482,06
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.211,50	866.549,00	815.324,25	-51.224,75
14	66	Abschreibungen	15.725,88	9.708,00	11.918,24	2.210,24
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.577,02	7.800,00	7.607,50	-192,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.263.401,40	1.313.057,00	1.250.367,93	-62.689,07
20		Verwaltungsergebnis	165.344,00	118.366,00	96.050,25	-22.315,75
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	165.344,00	118.366,00	96.050,25	-22.315,75
25	59	Außerordentliche Erträge	5.207,12	0,00	3.156,34	3.156,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	869,12	0,00	7.269,49	7.269,49
27		Außerordentliches Ergebnis	4.338,00	0,00	-4.113,15	-4.113,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	169.682,00	118.366,00	91.937,10	-26.428,90
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	88.311,36	87.022,00	67.048,98	-19.973,02
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.621,63	500,00	3.858,75	3.358,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.689,73	86.522,00	63.190,23	-23.331,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.371,73	204.888,00	155.127,33	-49.760,67

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.000,70	7.001,00	7.000,69	-0,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.001,76	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.002,46	7.001,00	7.000,69	-0,31
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.458,27	15.000,00	8.627,04	-6.372,96
14	66	Abschreibungen	10.761,89	9.285,00	10.761,88	1.476,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.220,16	24.285,00	19.388,92	-4.896,08
20		Verwaltungsergebnis	-21.217,70	-17.284,00	-12.388,23	4.895,77
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.217,70	-17.284,00	-12.388,23	4.895,77
25	59	Außerordentliche Erträge	2.055,48	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.055,48	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.162,22	-17.284,00	-12.388,23	4.895,77
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.505,83	78.308,00	92.113,68	13.805,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.505,83	-78.308,00	-92.113,68	-13.805,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.668,05	-95.592,00	-104.501,91	-8.909,91

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich 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	65.471,80	105.000,00	30.655,73	-74.344,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.971,80	105.000,00	30.655,73	-74.344,27
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.481,30	122.000,00	92.312,06	-29.687,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.481,30	122.000,00	92.312,06	-29.687,94
20		Verwaltungsergebnis	-31.509,50	-17.000,00	-61.656,33	-44.656,33
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.509,50	-17.000,00	-61.656,33	-44.656,33
25	59	Außerordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.655,62	2.655,62
27		Außerordentliches Ergebnis	20.000,00	0,00	-2.655,62	-2.655,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.509,50	-17.000,00	-64.311,95	-47.311,95
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.010,42	30.887,00	35.448,26	4.561,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.010,42	-30.887,00	-35.448,26	-4.561,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.519,92	-47.887,00	-99.760,21	-51.873,21

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.946,30	10.000,00	10.792,32	792,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.935,00	34.000,00	26.237,50	-7.762,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	500,00	500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.128,75	14.124,00	14.120,61	-3,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	492,00	800,00	926,75	126,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.502,05	58.924,00	52.577,18	-6.346,82
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.523,16	270.250,00	244.530,94	-25.719,06
14	66	Abschreibungen	144.068,10	141.359,00	141.532,82	173,82
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,53	350,00	349,53	-0,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.940,79	411.959,00	386.413,29	-25.545,71
20		Verwaltungsergebnis	-338.438,74	-353.035,00	-333.836,11	19.198,89
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	-338.438,74	-370.702,00	-333.836,11	36.865,89
25	59	Außerordentliche Erträge	10.327,19	0,00	2.195,20	2.195,20
27		Außerordentliches Ergebnis	10.327,19	0,00	2.195,20	2.195,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-328.111,55	-370.702,00	-331.640,91	39.061,09
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	541.169,00	533.009,00	533.009,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.627,89	298.365,00	262.502,43	-35.862,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	372.541,11	234.644,00	270.506,57	35.862,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.429,56	-136.058,00	-61.134,34	74.923,66

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		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
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	107.659,04	107.659,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	117.659,04	107.659,04
20		Verwaltungsergebnis	-10.000,00	0,00	-107.659,04	-107.659,04
21	56,57	Finanzerträge	0,00	350.000,00	417.043,70	67.043,70
23		Finanzergebnis	0,00	350.000,00	417.043,70	67.043,70
24		Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	350.000,00	309.384,66	-40.615,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	748.642,11	748.642,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	748.642,11	748.642,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	350.000,00	1.058.026,77	708.026,77
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	406.808,71	302.500,00	546.508,07	244.008,07
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.856,02	750,00	938,80	188,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	384.952,69	301.750,00	545.569,27	243.819,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.952,69	651.750,00	1.603.596,04	951.846,04

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673,15	2.000,00	2.652,96	652,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.673,15	2.000,00	2.652,96	652,96
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,95	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.141,00	0,00	3.141,00	3.141,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.505,95	0,00	3.141,00	3.141,00
20		Verwaltungsergebnis	-832,80	2.000,00	-488,04	-2.488,04
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-832,80	2.000,00	-488,04	-2.488,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-832,80	2.000,00	-488,04	-2.488,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-832,80	2.000,00	-488,04	-2.488,04

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	50,00	67,00	17,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.078,44	2.000,00	1.769,28	-230,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.146,44	2.050,00	1.836,28	-213,72
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.482,67	15.400,00	18.225,98	2.825,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	303,52	5.000,00	449,54	-4.550,46
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,03	0,00	121,03	121,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.907,22	20.400,00	18.796,55	-1.603,45
20		Verwaltungsergebnis	-3.760,78	-18.350,00	-16.960,27	1.389,73
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.760,78	-18.350,00	-16.960,27	1.389,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	449,46	449,46
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-449,46	-449,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.760,78	-18.350,00	-17.409,73	940,27
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.006,40	12.892,00	13.833,45	941,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.006,40	-12.892,00	-13.833,45	-941,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.767,18	-31.242,00	-31.243,18	-1,18

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.873.526,56	6.292.990,00	7.625.010,80	1.332.020,80
6	547	Erträge aus Transferleistungen	296.592,28	299.600,00	322.698,85	23.098,85
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.715.422,52	3.068.542,00	2.924.488,84	-144.053,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	161.382,53	135.785,00	135.783,02	-1,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.338,00	0,00	-12.338,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.046.923,89	9.809.255,00	11.007.981,51	1.198.726,51
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	0,00	66.200,00	0,00	-66.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500,00	14.000,00	14.148,00	148,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.452,32	-13.745,33	0,00	13.745,33
14	66	Abschreibungen	29.881,25	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.684.354,80	5.066.744,00	3.534.981,45	-1.531.762,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.782.188,37	5.133.198,67	3.549.129,45	-1.584.069,22
20		Verwaltungsergebnis	5.264.735,52	4.676.056,33	7.458.852,06	2.782.795,73
21	56,57	Finanzerträge	7.396,94	7.016,00	6.927,26	-88,74
22	77	Finanzaufwendungen	772.277,80	962.124,00	709.160,85	-252.963,15
23		Finanzergebnis	-764.880,86	-955.108,00	-702.233,59	252.874,41
24		Ordentliches Ergebnis	4.499.854,66	3.720.948,33	6.756.618,47	3.035.670,14
25	59	Außerordentliche Erträge	729,13	0,00	81.357,36	81.357,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.629,25	1.629,25
27		Außerordentliches Ergebnis	729,13	0,00	79.728,11	79.728,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.500.583,79	3.720.948,33	6.836.346,58	3.115.398,25
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.338,89	37.290,00	57.141,64	19.851,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.338,89	-37.290,00	-57.141,64	-19.851,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.468.244,90	3.683.658,33	6.779.204,94	3.095.546,61

Doppischer Produktplan 2017 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 Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,00	100,00	315,00	215,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.630,52	0,00	6.401,88	6.401,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.223,81	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.427,33	100,00	6.716,88	6.616,88
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	-716,00	0,00	1.298,23	1.298,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.852,68	0,00	334.242,00	334.242,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,78	1.343,50	6.884,92	5.541,42
14	66	Abschreibungen	367,39	99,00	99,39	0,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.447,85	1.442,50	342.524,54	341.082,04
20		Verwaltungsergebnis	-21.020,52	-1.342,50	-335.807,66	-334.465,16
21	56,57	Finanzerträge	24.326,17	10.300,00	25.062,40	14.762,40
22	77	Finanzaufwendungen	55.560,11	125.000,00	46.835,99	-78.164,01
23		Finanzergebnis	-31.233,94	-114.700,00	-21.773,59	92.926,41
24		Ordentliches Ergebnis	-52.254,46	-116.042,50	-357.581,25	-241.538,75
25	59	Außerordentliche Erträge	1.593,66	0,00	4.625,97	4.625,97
27		Außerordentliches Ergebnis	1.593,66	0,00	4.625,97	4.625,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.660,80	-116.042,50	-352.955,28	-236.912,78
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	63.961,59	129.208,00	367.792,59	238.584,59
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.300,79	12.859,00	14.837,31	1.978,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.660,80	116.349,00	352.955,28	236.606,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	306,50	0,00	-306,50

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	1.899.529,98	1.853.565,00	1.855.527,00	1.962,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.899.529,98	1.853.565,00	1.855.527,00	1.962,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.899.529,98	1.853.565,00	1.855.527,00	1.962,00

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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

Finanzrechnung				
Muster 16 ab 2012				
	Ergebnis des Vorjahres 2016 €	fortgeschrieben er Ansatz 2017 €	Ergebnis des HHJ 2017 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487.884,27	2.393.620,00	2.806.610,38	412.990,38
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.315.518,95	4.339.972,00	4.708.949,83	368.977,83
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	397.854,24	212.500,00	309.541,82	97.041,82
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.931.559,79	6.292.990,00	7.717.991,97	1.425.001,97
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	296.592,28	299.600,00	322.698,85	23.098,85
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.218.052,54	3.648.996,00	3.443.452,79	-205.543,21
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.514,51	368.816,00	719.667,15	350.851,15
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	312.800,07	297.505,00	295.010,27	-2.494,73
	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.994.776,65	17.853.999,00	20.323.923,06	2.469.924,06
10 Personalauszahlungen	5.456.963,62	5.469.405,00	5.545.727,37	76.322,37
11 Versorgungsauszahlungen	223.793,70	213.000,00	226.231,70	13.231,70
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.369,24	4.573.591,00	4.382.346,75	-191.244,25
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	353.690,77	336.258,00	452.437,28	116.179,28
	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.796.475,23	5.101.744,00	5.142.730,21	40.986,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	796.508,62	1.111.791,00	703.447,51	-408.343,49
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.014,51	13.580,00	14.374,51	794,51
	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.023.415,69	16.824.969,00	16.467.295,33	-357.673,67
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.360,96	1.029.030,00	3.856.627,73	2.827.597,73
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	290.420,77	1.306.100,00	239.481,96	-1.066.618,04
	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	127.759,50	181.000,00	416.608,82	235.608,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	21.070,95	430.000,00	967.600,00	537.600,00

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung				
Muster 16 ab 2012				
	Ergebnis des Vorjahres 2016 €	fortgeschrieben er Ansatz 2017 €	Ergebnis des HHJ 2017 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	439.251,22	1.917.100,00	1.623.690,78	-293.409,22
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.091,30	225.000,00	30.318,88	-194.681,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.916,90	3.130.067,16	989.689,08	-2.140.378,08
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	183.030,37	716.859,01	322.825,14	-394.033,87
	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.800,24	13.363,33	25.238,71	11.875,38
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.838,81	4.085.289,50	1.368.071,81	-2.717.217,69
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.007.587,59	-2.168.189,50	255.618,97	2.423.808,47
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	963.773,37	-1.139.159,50	4.112.246,70	5.251.406,20
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.284.111,04	1.622.060,00	22.605,20	-1.599.454,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.221.820,87	2.670.300,00	2.241.556,86	-428.743,14
	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	62.290,17	-1.048.240,00	-2.218.951,66	-1.170.711,66
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.026.063,54	-2.187.399,50	1.893.295,04	4.080.694,54
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.839.980,87	0,00	11.576.016,32	11.576.016,32
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	14.620.216,36	0,00	13.374.390,49	13.374.390,49
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-1.780.235,49	0,00	-1.798.374,17	-1.798.374,17
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	899.797,53	900.093,00	145.625,58	-754.467,42
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-754.171,95	-2.187.399,50	94.920,87	2.282.320,37
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	145.625,58	-1.287.306,50	240.546,45	1.527.852,95

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	80,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.437,94	1.437,94
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	1.969,26	0,00	1.818,72	1.818,72
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969,26	0,00	3.336,66	3.336,66
10 Personalauszahlungen	90.475,04	92.450,00	116.802,46	24.352,46
11 Versorgungsauszahlungen	119.526,59	93.000,00	106.291,70	13.291,70
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.891,27	79.150,00	74.810,07	-4.339,93
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.437,02	128,00	1.138,20	1.010,20
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	286.329,92	264.728,00	299.042,43	34.314,43
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.360,66	-264.728,00	-295.705,77	-30.977,77
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	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 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	939,90	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.290,87	5.450,00	5.360,58	-89,42
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.230,77	5.450,00	5.360,58	-89,42
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.230,77	-5.450,00	-5.360,58	89,42
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-290.591,43	-270.178,00	-301.066,35	-30.888,35
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	-290.591,43	-270.178,00	-301.066,35	-30.888,35
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	-290.591,43	-270.178,00	-301.066,35	-30.888,35
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-290.591,43	-270.178,00	-301.066,35	-30.888,35

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,00	0,00	390,00	390,00
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	214,00	0,00	390,00	390,00
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	27.935,54	24.900,00	19.176,14	-5.723,86
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	27.935,54	24.900,00	19.176,14	-5.723,86
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.721,54	-24.900,00	-18.786,14	6.113,86
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 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-27.721,54	-24.900,00	-18.786,14	6.113,86
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	-27.721,54	-24.900,00	-18.786,14	6.113,86
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	-27.721,54	-24.900,00	-18.786,14	6.113,86
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-27.721,54	-24.900,00	-18.786,14	6.113,86

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	1.110,00	10.000,00	23.070,00	13.070,00
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	1.110,00	10.000,00	23.070,00	13.070,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110,00	-10.000,00	-23.070,00	-13.070,00
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-1.110,00	-10.000,00	-23.070,00	-13.070,00
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	-1.110,00	-10.000,00	-23.070,00	-13.070,00
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	-1.110,00	-10.000,00	-23.070,00	-13.070,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.110,00	-10.000,00	-23.070,00	-13.070,00

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	28.034,44	0,00	923,69	923,69
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	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	528,47	0,00	268,14	268,14
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.562,91	100,00	1.191,83	1.091,83
10 Personalauszahlungen	985.039,62	969.200,00	980.789,83	11.589,83
11 Versorgungsauszahlungen	43.781,74	64.000,00	63.792,00	-208,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.865,46	138.900,00	195.677,47	56.777,47
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	182,00	100,00	182,00	82,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.868,82	1.172.200,00	1.240.441,30	68.241,30
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149.305,91	-1.172.100,00	-1.239.249,47	-67.149,47
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	457,67	6.000,00	7.387,91	1.387,91
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.569,76	1.650,00	1.617,16	-32,84
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027,43	7.650,00	9.005,07	1.355,07
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.027,43	-7.650,00	-9.005,07	-1.355,07
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.151.333,34	-1.179.750,00	-1.248.254,54	-68.504,54
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	-1.151.333,34	-1.179.750,00	-1.248.254,54	-68.504,54
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	-1.151.333,34	-1.179.750,00	-1.248.254,54	-68.504,54
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.151.333,34	-1.179.750,00	-1.248.254,54	-68.504,54

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	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	89,28	89,28
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	69,30	0,00	89,28	89,28
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	109.801,55	113.800,00	135.372,23	21.572,23
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	109.801,55	113.800,00	135.372,23	21.572,23
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.732,25	-113.800,00	-135.282,95	-21.482,95
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 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	8.829,48	16.325,37	5.125,33	-11.200,04
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.829,48	16.325,37	5.125,33	-11.200,04
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.829,48	-16.325,37	-5.125,33	11.200,04
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-118.561,73	-130.125,37	-140.408,28	-10.282,91
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	-118.561,73	-130.125,37	-140.408,28	-10.282,91
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	-118.561,73	-130.125,37	-140.408,28	-10.282,91
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-118.561,73	-130.125,37	-140.408,28	-10.282,91

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	391,70	391,70
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.540,00	0,00	3.213,83	3.213,83
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	27.890,00	0,00	3.605,53	3.605,53
10 Personalauszahlungen	522.543,04	531.300,00	555.421,41	24.121,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.189,19	90.665,00	95.391,69	4.726,69
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	1.562,00	1.500,00	2.037,00	537,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.294,23	623.465,00	652.850,10	29.385,10
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.404,23	-623.465,00	-649.244,57	-25.779,57
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	3.001,50	0,00	3.063,99	3.063,99
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.001,50	0,00	3.063,99	3.063,99
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	60.978,64	10.300,00	11.236,37	936,37
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.978,64	10.300,00	11.236,37	936,37
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-57.977,14	-10.300,00	-8.172,38	2.127,62
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-649.381,37	-633.765,00	-657.416,95	-23.651,95
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	-649.381,37	-633.765,00	-657.416,95	-23.651,95
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	-649.381,37	-633.765,00	-657.416,95	-23.651,95
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-649.381,37	-633.765,00	-657.416,95	-23.651,95

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich	
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017 Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.277,58	4.500,00	4.918,76	418,76
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.449,50	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	75,60	0,00	60,00	60,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.802,68	4.500,00	4.978,76	478,76
10 Personalauszahlungen	461.907,53	511.500,00	441.297,48	-70.202,52
11 Versorgungsauszahlungen	23.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	11.008,94	8.700,00	5.479,72	-3.220,28
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	150,00	120,00	-30,00
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	495.916,47	562.350,00	488.897,20	-73.452,80
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.113,79	-557.850,00	-483.918,44	73.931,56
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 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	1.100,00	1.065,67	-34,33
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033,40	1.600,00	1.065,67	-534,33
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.033,40	-1.600,00	-1.065,67	534,33
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-477.147,19	-559.450,00	-484.984,11	74.465,89
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	-477.147,19	-559.450,00	-484.984,11	74.465,89
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	-477.147,19	-559.450,00	-484.984,11	74.465,89
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-477.147,19	-559.450,00	-484.984,11	74.465,89

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	289,40	2.500,00	0,00	-2.500,00
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	289,40	2.500,00	0,00	-2.500,00
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	14.922,97	14.850,00	11.810,64	-3.039,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.922,97	14.850,00	11.810,64	-3.039,36
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.633,57	-12.350,00	-11.810,64	539,36
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-14.633,57	-12.350,00	-11.810,64	539,36
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	-14.633,57	-12.350,00	-11.810,64	539,36
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	-14.633,57	-12.350,00	-11.810,64	539,36
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-14.633,57	-12.350,00	-11.810,64	539,36

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.530,77	34.250,00	10.455,00	-23.795,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.680,00	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	1.630,98	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.841,75	34.250,00	10.455,00	-23.795,00
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	30.806,86	69.600,00	42.588,09	-27.011,91
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	30.806,86	69.600,00	42.588,09	-27.011,91
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.034,89	-35.350,00	-32.133,09	3.216,91
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	200,00	200,00
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	200,00	200,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	200,00	500,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	28.034,89	-35.650,00	-31.933,09	3.716,91
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	28.034,89	-35.650,00	-31.933,09	3.716,91
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	28.034,89	-35.650,00	-31.933,09	3.716,91
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	28.034,89	-35.650,00	-31.933,09	3.716,91

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	neu in Produkt 02.02.01

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	0,00	2.690,00	2.690,00
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	2.620,00	0,00	2.690,00	2.690,00
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	2.620,00	0,00	2.690,00	2.690,00
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 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	neu in Produkt 02.02.01

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	2.620,00	0,00	2.690,00	2.690,00
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	2.620,00	0,00	2.690,00	2.690,00
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	2.620,00	0,00	2.690,00	2.690,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.620,00	0,00	2.690,00	2.690,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.774,00	4.000,00	6.104,00	2.104,00
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	5.774,00	4.000,00	6.104,00	2.104,00
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	2.291,83	2.000,00	1.623,87	-376,13
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	2.291,83	2.000,00	1.623,87	-376,13
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482,17	2.000,00	4.480,13	2.480,13
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	3.482,17	2.000,00	4.480,13	2.480,13
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	3.482,17	2.000,00	4.480,13	2.480,13
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	3.482,17	2.000,00	4.480,13	2.480,13
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.482,17	2.000,00	4.480,13	2.480,13

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.474,90	7.000,00	8.829,30	1.829,30
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	7.474,90	7.000,00	8.829,30	1.829,30
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	6.221,71	7.500,00	6.582,23	-917,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.221,71	7.500,00	6.582,23	-917,77
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253,19	-500,00	2.247,07	2.747,07
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	1.253,19	-800,00	2.247,07	3.047,07
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	1.253,19	-800,00	2.247,07	3.047,07
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	1.253,19	-800,00	2.247,07	3.047,07
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.253,19	-800,00	2.247,07	3.047,07

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.996,85	43.300,00	43.167,75	-132,25
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	41.996,85	43.300,00	43.167,75	-132,25
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	34.103,25	36.300,00	40.357,99	4.057,99
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	34.103,25	36.300,00	40.357,99	4.057,99
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.893,60	7.000,00	2.809,76	-4.190,24
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	7.893,60	5.700,00	2.809,76	-2.890,24
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	7.893,60	5.700,00	2.809,76	-2.890,24
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	7.893,60	5.700,00	2.809,76	-2.890,24
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	7.893,60	5.700,00	2.809,76	-2.890,24

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	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 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	12,00	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	1.216,14	2.000,00	1.145,86	-854,14
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	1.216,14	2.000,00	1.145,86	-854,14
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204,14	-2.000,00	-1.133,86	866,14
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-1.204,14	-2.000,00	-1.133,86	866,14
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	-1.204,14	-2.000,00	-1.133,86	866,14
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	-1.204,14	-2.000,00	-1.133,86	866,14
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.204,14	-2.000,00	-1.133,86	866,14

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich	
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017 Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,00	5.500,00	7.990,50	2.490,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	488,88	0,00	10.468,40	10.468,40
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	434,83	200,00	3.731,67	3.531,67
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,71	5.700,00	22.190,57	16.490,57
10 Personalauszahlungen	6.560,34	6.555,00	6.567,42	12,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	194.451,95	188.850,00	185.755,09	-3.094,91
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	7.000,00	0,00	-7.000,00
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	202.512,29	205.905,00	193.822,51	-12.082,49
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.726,58	-200.205,00	-171.631,94	28.573,06
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	10.750,00	10.750,00
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	10.750,00	10.750,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	14.350,06	-85.649,94
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.427,27	542.136,97	174.734,22	-367.402,75
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.427,27	642.136,97	189.084,28	-453.052,69
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-64.427,27	-642.136,97	-178.334,28	463.802,69
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-265.153,85	-842.341,97	-349.966,22	492.375,75
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	-265.153,85	-842.341,97	-349.966,22	492.375,75
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	-265.153,85	-842.341,97	-349.966,22	492.375,75
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-265.153,85	-842.341,97	-349.966,22	492.375,75

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	0,00	-5.600,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.000,00	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	4.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	1.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00
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	1.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00
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	1.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	1.000,00	613,55	-386,45
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.349,00	1.000,00	1.352,18	352,18
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	1.962,55	2.000,00	1.965,73	-34,27
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962,55	-2.000,00	-1.965,73	34,27
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-1.962,55	-2.000,00	-1.965,73	34,27
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	-1.962,55	-2.000,00	-1.965,73	34,27
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	-1.962,55	-2.000,00	-1.965,73	34,27
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.962,55	-2.000,00	-1.965,73	34,27

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	960,00	0,00	960,00	960,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,33	750,00	848,62	98,62
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	2.224,33	750,00	1.808,62	1.058,62
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.224,33	-750,00	-1.808,62	-1.058,62
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-2.224,33	-750,00	-1.808,62	-1.058,62
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	-2.224,33	-750,00	-1.808,62	-1.058,62
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	-2.224,33	-750,00	-1.808,62	-1.058,62
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-2.224,33	-750,00	-1.808,62	-1.058,62

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,72	300,00	306,72	6,72
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	1.431,72	300,00	306,72	6,72
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	18.019,91	14.200,00	22.234,19	8.034,19
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	18.204,53	14.380,00	22.418,81	8.038,81
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.772,81	-14.080,00	-22.112,09	-8.032,09
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-16.772,81	-14.380,00	-22.112,09	-7.732,09
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	-16.772,81	-14.380,00	-22.112,09	-7.732,09
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	-16.772,81	-14.380,00	-22.112,09	-7.732,09
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-16.772,81	-14.380,00	-22.112,09	-7.732,09

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich	
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017 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	145.670,50	150.000,00	133.460,50	-16.539,50
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	100,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.770,50	150.000,00	133.460,50	-16.539,50
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	148.649,00	143.250,00	83.238,44	-60.011,56
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	3.748,49	3.748,49
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	148.649,00	143.250,00	86.986,93	-56.263,07
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878,50	6.750,00	46.473,57	39.723,57
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-2.878,50	6.750,00	46.473,57	39.723,57
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	-2.878,50	6.750,00	46.473,57	39.723,57
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	-2.878,50	6.750,00	46.473,57	39.723,57
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-2.878,50	6.750,00	46.473,57	39.723,57

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	11.599,12	20.000,00	20.073,86	73,86
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	9.000,00	9.000,00	9.050,00	50,00
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	6.266,03	1.000,00	3.538,69	2.538,69
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.865,15	30.000,00	32.662,55	2.662,55
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	26.309,76	29.200,00	31.420,34	2.220,34
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	500,00	1.850,00	1.499,92	-350,08
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	26.809,76	31.050,00	32.920,26	1.870,26
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,39	-1.050,00	-257,71	792,29
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	79,99	-220,01
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	79,99	-220,01
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-79,99	220,01
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	55,39	-1.350,00	-337,70	1.012,30
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	55,39	-1.350,00	-337,70	1.012,30
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	55,39	-1.350,00	-337,70	1.012,30
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	55,39	-1.350,00	-337,70	1.012,30

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich	
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017 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	27,90	27,90
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	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	18.783,91	12.000,00	17.953,24	5.953,24
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.683,91	12.000,00	18.981,14	6.981,14
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	23.686,35	23.550,00	20.620,03	-2.929,97
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	23.686,35	23.550,00	20.620,03	-2.929,97
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.002,44	-11.550,00	-1.638,89	9.911,11
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	4.597,00	4.597,00
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	4.597,00	4.597,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	4.432,00	3.132,00
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	4.432,00	3.132,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	165,00	1.465,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.002,44	-12.850,00	-1.473,89	11.376,11
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	-4.002,44	-12.850,00	-1.473,89	11.376,11
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	-4.002,44	-12.850,00	-1.473,89	11.376,11
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-4.002,44	-12.850,00	-1.473,89	11.376,11

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.884,66	440.000,00	463.227,81	23.227,81
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.638,69	0,00	53.626,77	53.626,77
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	371.510,00	400.000,00	404.942,50	4.942,50
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	4.325,00	0,00	5.031,00	5.031,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.358,35	840.000,00	926.828,08	86.828,08
10 Personalauszahlungen	1.782.885,67	1.698.500,00	1.764.982,92	66.482,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.132,70	200.666,00	201.187,69	521,69
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	316.779,53	295.000,00	309.967,04	14.967,04
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	2.311.797,90	2.194.166,00	2.276.137,65	81.971,65
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.521.439,55	-1.354.166,00	-1.349.309,57	4.856,43
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	284.000,00	0,00	-284.000,00
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	0,00	284.000,00	0,00	-284.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.500,00	364.111,24	-126.388,76
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.144,23	15.000,00	18.653,50	3.653,50
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.144,23	505.500,00	382.764,74	-122.735,26
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.144,23	-221.500,00	-382.764,74	-161.264,74
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.529.583,78	-1.575.666,00	-1.732.074,31	-156.408,31
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	-1.529.583,78	-1.575.666,00	-1.732.074,31	-156.408,31
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	-1.529.583,78	-1.575.666,00	-1.732.074,31	-156.408,31
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.529.583,78	-1.575.666,00	-1.732.074,31	-156.408,31

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	2.136,21	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136,21	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	13.393,78	17.971,00	21.274,48	3.303,48
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	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	13.423,69	17.971,00	21.304,39	3.333,39
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.287,48	-17.971,00	-21.304,39	-3.333,39
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.210,62	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	13.210,62	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 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	15.684,95	5.300,00	4.660,24	-639,76
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.684,95	5.300,00	4.660,24	-639,76
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.474,33	-5.300,00	-4.660,24	639,76
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.761,81	-23.271,00	-25.964,63	-2.693,63
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	-13.761,81	-23.271,00	-25.964,63	-2.693,63
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	-13.761,81	-23.271,00	-25.964,63	-2.693,63
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-13.761,81	-23.271,00	-25.964,63	-2.693,63

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.145,40	500.300,00	657.839,31	157.539,31
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47,60	0,00	1.739,09	1.739,09
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	34.901,76	35.662,00	34.470,94	-1.191,06
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	250,00	422,43	172,43
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.094,76	536.212,00	694.471,77	158.259,77
10 Personalauszahlungen	607.278,65	535.000,00	608.936,84	73.936,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.092,54	58.020,00	51.077,28	-6.942,72
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	510,00	510,00	400,00	-110,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.881,19	593.530,00	660.414,12	66.884,12
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.786,43	-57.318,00	34.057,65	91.375,65
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	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	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-98.786,43	-60.618,00	34.057,65	94.675,65
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	-98.786,43	-60.618,00	34.057,65	94.675,65
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	-98.786,43	-60.618,00	34.057,65	94.675,65
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-98.786,43	-60.618,00	34.057,65	94.675,65

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	693,15	310,00	952,66	642,66
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.890,22	19.500,00	14.425,41	-5.074,59
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	19.583,37	19.810,00	15.378,07	-4.431,93
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.583,37	-19.810,00	-15.378,07	4.431,93
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	15.000,00	15.000,00	13.969,84	-1.030,16
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	13.969,84	-1.030,16
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000,00	-13.969,84	1.030,16
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.583,37	-34.810,00	-29.347,91	5.462,09
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	-34.583,37	-34.810,00	-29.347,91	5.462,09
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	-34.583,37	-34.810,00	-29.347,91	5.462,09
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-34.583,37	-34.810,00	-29.347,91	5.462,09

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	54.499,05	0,00	7.882,31	7.882,31
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	54.499,05	0,00	7.882,31	7.882,31
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	76.185,53	78.200,00	36.873,62	-41.326,38
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	76.185,53	78.200,00	36.873,62	-41.326,38
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.686,48	-78.200,00	-28.991,31	49.208,69
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-21.686,48	-78.200,00	-28.991,31	49.208,69
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	-21.686,48	-78.200,00	-28.991,31	49.208,69
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	-21.686,48	-78.200,00	-28.991,31	49.208,69
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-21.686,48	-78.200,00	-28.991,31	49.208,69

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	20.017,78	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373,98	2.000,00	280,00	-1.720,00
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	27.391,76	2.000,00	280,00	-1.720,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.391,76	-2.000,00	-280,00	1.720,00
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-27.391,76	-2.000,00	-280,00	1.720,00
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	-27.391,76	-2.000,00	-280,00	1.720,00
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	-27.391,76	-2.000,00	-280,00	1.720,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-27.391,76	-2.000,00	-280,00	1.720,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich	
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017 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	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	4.291,08	6.000,00	4.108,57	-1.891,43
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	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	4.291,08	6.000,00	4.108,57	-1.891,43
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,92	-1.500,00	481,43	1.981,43
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	298,92	-1.500,00	481,43	1.981,43
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	298,92	-1.500,00	481,43	1.981,43
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	298,92	-1.500,00	481,43	1.981,43
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	298,92	-1.500,00	481,43	1.981,43

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2016	fortgeschriebene r Ansatz 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich 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	1.500,00	0,00	-1.500,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	208.055,70	235.000,00	225.356,26	-9.643,74
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.055,70	236.500,00	225.356,26	-11.143,74
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	1.000,00	-7.843,71	-8.843,71
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	1.000,00	-7.843,71	-8.843,71
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.055,70	235.500,00	233.199,97	-2.300,03
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	208.055,70	235.500,00	233.199,97	-2.300,03
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	208.055,70	235.500,00	233.199,97	-2.300,03
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	208.055,70	235.500,00	233.199,97	-2.300,03
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	208.055,70	235.500,00	233.199,97	-2.300,03

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich	
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017 Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.203,66	1.302.500,00	1.506.726,61	204.226,61
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.642,88	0,00	3.136,14	3.136,14
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	8.928,54	20.000,00	8.898,76	-11.101,24
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.775,08	1.322.500,00	1.518.761,51	196.261,51
10 Personalauszahlungen	317.974,07	352.000,00	384.244,33	32.244,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	578.695,77	498.250,00	564.888,45	66.638,45
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	897.562,89	851.050,00	950.025,83	98.975,83
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.212,19	471.450,00	568.735,68	97.285,68
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.241,63	37.500,00	29.290,55	-8.209,45
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	4.241,63	37.500,00	29.290,55	-8.209,45
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.265,29	750.786,57	328.774,62	-422.011,95
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.847,28	32.000,00	18.756,30	-13.243,70
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.112,57	782.786,57	347.530,92	-435.255,65
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-765.870,94	-745.286,57	-318.240,37	427.046,20
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-169.658,75	-273.836,57	250.495,31	524.331,88
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	-169.658,75	-273.836,57	250.495,31	524.331,88
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	104.350,82	0,00	108.121,51	108.121,51
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	234.212,77	0,00	154.991,19	154.991,19
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-129.861,95	0,00	-46.869,68	-46.869,68
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-299.520,70	-273.836,57	203.625,63	477.462,20
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-299.520,70	-273.836,57	203.625,63	477.462,20

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	33.487,52	30.000,00	34.356,30	4.356,30
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	189,80	189,80
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.487,52	30.000,00	34.546,10	4.546,10
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	5.274,80	6.250,00	8.559,26	2.309,26
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	5.274,80	6.250,00	8.559,26	2.309,26
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.212,72	23.750,00	25.986,84	2.236,84
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	28.212,72	23.750,00	25.986,84	2.236,84
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	28.212,72	23.750,00	25.986,84	2.236,84
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	28.212,72	23.750,00	25.986,84	2.236,84
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	28.212,72	23.750,00	25.986,84	2.236,84

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243.533,22	2.401.000,00	2.535.487,40	134.487,40
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84,15	0,00	1.037,76	1.037,76
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	342,65	100,00	3.860,19	3.760,19
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.960,02	2.401.100,00	2.540.385,35	139.285,35
10 Personalauszahlungen	260.983,13	277.700,00	275.153,39	-2.546,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.555,70	558.120,00	529.734,71	-28.385,29
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	26.885,80	35.000,00	33.992,10	-1.007,90
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	550,29	620,00	579,29	-40,71
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.974,92	871.440,00	839.459,49	-31.980,51
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.985,10	1.529.660,00	1.700.925,86	171.265,86
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.074,04	25.000,00	45.773,15	20.773,15
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	13.074,04	25.000,00	45.773,15	20.773,15
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.382,70	119.091,47	41.203,61	-77.887,86
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	299,00	35.300,00	34.632,95	-667,05
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.681,70	154.391,47	75.836,56	-78.554,91
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-62.607,66	-129.391,47	-30.063,41	99.328,06
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.407.377,44	1.400.268,53	1.670.862,45	270.593,92
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	1.407.377,44	1.400.268,53	1.670.862,45	270.593,92
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	1.407.377,44	1.400.268,53	1.670.862,45	270.593,92
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.407.377,44	1.400.268,53	1.670.862,45	270.593,92

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	111,38	0,00	36.958,73	36.958,73
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	3.335,25	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.944,90	0,00	972,45	972,45
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	5.391,53	0,00	37.931,18	37.931,18
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	483.501,36	520.000,00	527.300,12	7.300,12
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	483.524,46	520.000,00	527.323,22	7.323,22
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.132,93	-520.000,00	-489.392,04	30.607,96
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.867,92	60.000,00	1.710,94	-58.289,06
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	430.000,00	0,00	-430.000,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.867,92	490.000,00	1.710,94	-488.289,06
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.813,56	586.736,53	108.187,84	-478.548,69
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	886,55	886,55
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.813,56	586.736,53	109.074,39	-477.662,14
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-42.945,64	-96.736,53	-107.363,45	-10.626,92
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-521.078,57	-616.736,53	-596.755,49	19.981,04
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	-521.078,57	-616.736,53	-596.755,49	19.981,04
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	-521.078,57	-616.736,53	-596.755,49	19.981,04
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-521.078,57	-616.736,53	-596.755,49	19.981,04

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	850,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	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	25.695,86	18.000,00	29.185,32	11.185,32
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	25.695,86	18.000,00	29.185,32	11.185,32
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.845,86	-18.000,00	-29.185,32	-11.185,32
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 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,56	52.452,59	46.260,44	-6.192,15
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	23.800,56	52.452,59	46.260,44	-6.192,15
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.800,56	-52.452,59	-46.260,44	6.192,15
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-48.646,42	-70.452,59	-75.445,76	-4.993,17
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	-48.646,42	-70.452,59	-75.445,76	-4.993,17
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	-48.646,42	-70.452,59	-75.445,76	-4.993,17
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-48.646,42	-70.452,59	-75.445,76	-4.993,17

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,50	1,50
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	1,50	1,50
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	347,40	1.000,00	1,00	-999,00
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	347,40	1.000,00	1,00	-999,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347,40	-1.000,00	0,50	1.000,50
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.023,62	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	151.023,62	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 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.564,35	8.000,00	43.920,54	35.920,54
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	262.564,35	8.000,00	43.920,54	35.920,54
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-111.540,73	-8.000,00	-43.920,54	-35.920,54
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-111.888,13	-9.000,00	-43.920,04	-34.920,04
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	-111.888,13	-9.000,00	-43.920,04	-34.920,04
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	-111.888,13	-9.000,00	-43.920,04	-34.920,04
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-111.888,13	-9.000,00	-43.920,04	-34.920,04

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.050,96	497.300,00	766.425,37	269.125,37
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	100,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.601,29	0,00	11,42	11,42
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	600.752,25	497.300,00	766.536,79	269.236,79
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	179.251,55	256.690,00	241.449,93	-15.240,07
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	2.127,72	1.850,00	2.127,72	277,72
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.379,27	258.540,00	243.577,65	-14.962,35
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.372,98	238.760,00	522.959,14	284.199,14
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	117.120,00	181.000,00	400.195,00	219.195,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.120,00	181.000,00	400.195,00	219.195,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000,00	30.318,88	-194.681,12

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	225.000,00	30.318,88	-194.681,12
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	117.120,00	-44.000,00	369.876,12	413.876,12
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	536.492,98	194.760,00	892.835,26	698.075,26
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	536.492,98	194.760,00	892.835,26	698.075,26
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	84.799,40	0,00	80.757,60	80.757,60
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	20.189,40	0,00	10.094,70	10.094,70
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	64.610,00	0,00	70.662,90	70.662,90
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	601.102,98	194.760,00	963.498,16	768.738,16
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	601.102,98	194.760,00	963.498,16	768.738,16

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	7.784,66	4.000,00	3.291,95	-708,05
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	7.784,66	4.000,00	3.291,95	-708,05
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.784,66	-4.000,00	-3.291,95	708,05
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-7.784,66	-4.000,00	-3.291,95	708,05
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	-7.784,66	-4.000,00	-3.291,95	708,05
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	-7.784,66	-4.000,00	-3.291,95	708,05
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-7.784,66	-4.000,00	-3.291,95	708,05

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017 Ansatz/Ergebnis
	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.041,31	63.722,00	92.963,20
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	690,69	0,00	741,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	129,08	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.861,08	63.722,00	93.704,20
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	63.471,78	37.600,00	45.863,91
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.471,78	37.600,00	45.863,91
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.389,30	26.122,00	47.840,29
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.764,85	7.500,00	5.345,48	-2.154,52
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	886,55	586,55
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.764,85	7.800,00	6.232,03	-1.567,97
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.764,85	-7.800,00	-6.232,03	1.567,97
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.375,55	18.322,00	41.608,26	23.286,26
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	-12.375,55	18.322,00	41.608,26	23.286,26
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	-12.375,55	18.322,00	41.608,26	23.286,26
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-12.375,55	18.322,00	41.608,26	23.286,26

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352.731,90	1.383.670,00	1.366.967,04	-16.702,96
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.929,00	0,00	904,90	904,90
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	20.692,00	20.244,86	-447,14
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	26.114,00	26.155,00	21.079,53	-5.075,47
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.774,90	1.430.517,00	1.409.196,33	-21.320,67
10 Personalauszahlungen	418.240,61	429.000,00	410.571,29	-18.428,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.115,50	866.549,00	820.506,95	-46.042,05
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	7.609,26	7.800,00	7.575,26	-224,74
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.965,37	1.303.349,00	1.238.653,50	-64.695,50
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.809,53	127.168,00	170.542,83	43.374,83
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.500,00	10.905,00	-1.595,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.638,00	0,00	2.399,83	2.399,83
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.638,00	12.500,00	13.304,83	804,83
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.091,30	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	4.421,95	29.800,00	26.496,84	-3.303,16
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.513,25	29.800,00	26.496,84	-3.303,16
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.875,25	-17.300,00	-13.192,01	4.107,99
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	193.934,28	109.868,00	157.350,82	47.482,82
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	193.934,28	109.868,00	157.350,82	47.482,82
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	229.729,82	0,00	230.901,86	230.901,86
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	133.345,58	0,00	151.257,69	151.257,69
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	96.384,24	0,00	79.644,17	79.644,17
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	290.318,52	109.868,00	236.994,99	127.126,99
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	290.318,52	109.868,00	236.994,99	127.126,99

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	3.000,00	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	3.000,00	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	23.002,34	15.000,00	9.436,17	-5.563,83
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	23.002,34	15.000,00	9.436,17	-5.563,83
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.002,34	-15.000,00	-9.436,17	5.563,83
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00	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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.002,34	-30.000,00	-9.436,17	20.563,83
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	-20.002,34	-30.000,00	-9.436,17	20.563,83
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	-20.002,34	-30.000,00	-9.436,17	20.563,83
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-20.002,34	-30.000,00	-9.436,17	20.563,83

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	65.471,80	105.000,00	30.655,73	-74.344,27
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.471,80	105.000,00	30.655,73	-74.344,27
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	107.281,93	122.000,00	44.274,33	-77.725,67
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	107.281,93	122.000,00	44.274,33	-77.725,67
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.810,13	-17.000,00	-13.618,60	3.381,40
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-21.810,13	-17.000,00	-13.618,60	3.381,40
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	-21.810,13	-17.000,00	-13.618,60	3.381,40
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	-21.810,13	-17.000,00	-13.618,60	3.381,40
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-21.810,13	-17.000,00	-13.618,60	3.381,40

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.149,84	10.000,00	11.488,78	1.488,78
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.315,00	34.000,00	25.802,50	-8.197,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60,84	0,00	193,00	193,00
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	500,00	500,00
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	10.710,19	800,00	823,40	23,40
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.235,87	44.800,00	38.807,68	-5.992,32
10 Personalauszahlungen	2.115,92	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.938,57	264.750,00	233.065,84	-31.684,16
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	222.404,02	282.767,00	233.415,37	-49.351,63
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.168,15	-237.967,00	-194.607,69	43.359,31
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	5.300,00	886,55	-4.413,45
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300,00	886,55	-4.413,45
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.300,00	-886,55	4.413,45
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-174.168,15	-243.267,00	-195.494,24	47.772,76
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	-174.168,15	-243.267,00	-195.494,24	47.772,76
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	-174.168,15	-243.267,00	-195.494,24	47.772,76
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-174.168,15	-243.267,00	-195.494,24	47.772,76

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	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	350.000,00	680.309,78	330.309,78
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	360.000,00	680.309,78	320.309,78
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	-155,03	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	12.500,00	10.000,00	117.659,04	107.659,04
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	12.344,97	10.000,00	117.659,04	107.659,04
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.344,97	350.000,00	562.650,74	212.650,74
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	960.000,00	960.000,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	10.152,29	10.152,29
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.152,29	10.152,29
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	949.847,71	949.847,71
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.344,97	350.000,00	1.512.498,45	1.162.498,45
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	-12.344,97	350.000,00	1.512.498,45	1.162.498,45
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	-12.344,97	350.000,00	1.512.498,45	1.162.498,45
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-12.344,97	350.000,00	1.512.498,45	1.162.498,45

Doppischer Produktplan 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673,15	2.000,00	2.652,96	652,96
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	2.673,15	2.000,00	2.652,96	652,96
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	184,28	184,28
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	184,28	184,28
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492,48	2.000,00	2.468,68	468,68
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	2.492,48	2.000,00	2.468,68	468,68
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	2.492,48	2.000,00	2.468,68	468,68
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	507,85	0,00	504,04	504,04
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	507,85	0,00	504,04	504,04
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.000,33	2.000,00	2.972,72	972,72
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.000,33	2.000,00	2.972,72	972,72

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	50,00	67,00	17,00
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	1.419,62	2.000,00	1.978,44	-21,56
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487,62	2.050,00	2.045,44	-4,56
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	24.562,76	15.400,00	22.223,44	6.823,44
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	607,00	5.000,00	899,00	-4.101,00
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	25.290,79	20.400,00	23.243,47	2.843,47
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.803,17	-18.350,00	-21.198,03	-2.848,03
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.942,71	800.000,00	67.145,09	-732.854,91
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	22.942,71	800.000,00	67.145,09	-732.854,91
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.325,59	985.000,00	37.535,25	-947.464,75
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	4.003,33	4.003,33	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.325,59	989.003,33	41.538,58	-947.464,75
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.382,88	-189.003,33	25.606,51	214.609,84
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.186,05	-207.353,33	4.408,48	211.761,81
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	-33.186,05	-207.353,33	4.408,48	211.761,81
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	-33.186,05	-207.353,33	4.408,48	211.761,81
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-33.186,05	-207.353,33	4.408,48	211.761,81

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	6.931.559,79	6.292.990,00	7.717.991,97	1.425.001,97
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	296.592,28	299.600,00	322.698,85	23.098,85
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.715.422,52	3.068.542,00	2.925.255,88	-143.286,12
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.413,51	7.016,00	6.943,83	-72,17
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	9.950.988,10	9.668.148,00	10.972.890,53	1.304.742,53
10 Personalauszahlungen	0,00	66.200,00	0,00	-66.200,00
11 Versorgungsauszahlungen	15.550,44	14.000,00	14.148,00	148,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.414,78	20.000,00	-10.041,22	-30.041,22
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	4.769.589,43	5.066.744,00	5.108.738,11	41.994,11
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	750.461,20	962.124,00	654.508,99	-307.615,01
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	5.592.015,85	6.129.068,00	5.767.353,88	-361.714,12
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.358.972,25	3.539.080,00	5.205.536,65	1.666.456,65
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.060,23	72.100,00	80.060,23	7.960,23
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	21.070,95	0,00	7.600,00	7.600,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.131,18	72.100,00	87.660,23	15.560,23
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-4.003,33	0,00	4.003,33
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.906,21	1.160,00	3.039,68	1.879,68
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.906,21	-2.843,33	3.039,68	5.883,01
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	88.224,97	74.943,33	84.620,55	9.677,22
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	4.447.197,22	3.614.023,33	5.290.157,20	1.676.133,87
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.284.111,04	1.622.060,00	22.605,20	-1.599.454,80
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.221.820,87	2.670.300,00	2.241.556,86	-428.743,14
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	62.290,17	-1.048.240,00	-2.218.951,66	-1.170.711,66
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	4.509.487,39	2.565.783,33	3.071.205,54	505.422,21
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.225.296,23	0,00	11.088.065,89	11.088.065,89
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	14.028.367,86	0,00	12.990.880,01	12.990.880,01
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-1.803.071,63	0,00	-1.902.814,12	-1.902.814,12
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.706.415,76	2.565.783,33	1.168.391,42	-1.397.391,91
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.706.415,76	2.565.783,33	1.168.391,42	-1.397.391,91

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich	
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017 Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,00	100,00	475,00	375,00
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	6.630,52	0,00	6.401,88	6.401,88
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.156,10	10.300,00	31.441,09	21.141,09
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	32.679,62	10.400,00	38.317,97	27.917,97
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.917,15	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	5.926,52	6.650,00	6.695,46	45,46
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	46.047,42	125.000,00	48.938,52	-76.061,48
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	53.891,09	131.650,00	55.633,98	-76.016,02
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.211,47	-121.250,00	-17.316,01	103.933,99
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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	-21.211,47	-121.750,00	-17.316,01	104.433,99
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	-21.211,47	-121.750,00	-17.316,01	104.433,99
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	899.797,53	900.093,00	145.625,58	-754.467,42
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-21.211,47	-121.750,00	-17.316,01	104.433,99
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	878.586,06	778.343,00	128.309,57	-650.033,43

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2016	r Ansatz 2017	2017	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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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 2017 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 2016	r Ansatz 2017	2017	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	195.296,75	0,00	67.665,42	67.665,42
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	204.100,75	0,00	67.166,90	67.166,90
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-8.804,00	0,00	498,52	498,52
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.804,00	0,00	498,52	498,52
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-8.804,00	0,00	498,52	498,52