



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Bilanz zum 31.12.2018 - kompletter Vorgang zur Prüfung-

Erstellt:

Stefan Janzen
-Fachdienst Finanzen-
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Inhaltsverzeichnis 2018

Seiten	Themen
01	Deckblatt
02	Inhaltsverzeichnis
03	Bilanz
05 - 54	Anhang zur Bilanz
55	Anlagenspiegel
56	Rückstellungsübersicht
57	Verbindlichkeitenübersicht
58	Ermächtigungsübersicht
59	Forderungsübersicht
61 - 80	Rechenschaftsbericht
81	Gesamtergebnisrechnung
82 - 132	Teilergebnisrechnung
133 - 134	Gesamtfinanzrechnung
135 - 234	Teilfinanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	87.428.268,19	87.630.236,13	1.	Eigenkapital	46.831.357,33	40.591.960,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	437.130,79	189.085,87	1.1	Nettoposition	41.337.916,35	38.236.850,10
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	17.360,50	10.923,11				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	419.770,29	178.162,76	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	5.493.440,98	0,00
1.2	Sachanlagen	81.379.982,09	81.836.429,92	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.477.045,74	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	8.958.991,91	9.054.225,57	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.016.395,24	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	10.326.194,50	9.746.480,34	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	59.973.025,64	61.194.558,13	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	130.009,15	123.693,87	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	2.355.110,53
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.352.384,09	1.068.303,82	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	2.355.110,53
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	639.376,80	649.168,19	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-298.933,75
1.3	Finanzanlagevermögen	5.611.155,31	5.604.720,34	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	2.654.044,28
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	5.511.768,93	5.511.768,93	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.	Sonderposten	12.233.635,59	12.576.848,75
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	95.866,38	85.901,41	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.137.886,47	12.576.848,75
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.520,00	7.050,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.342.055,12	9.582.859,93
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	671.789,64	612.840,79
2.	Umlaufvermögen	3.490.453,06	2.009.490,58	2.1.3	Investitionsbeiträge	2.124.041,71	2.381.148,03
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.749,12	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	2.901.978,67	1.761.762,73	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.779.150,88	649.125,12	3.	Rückstellungen	6.057.728,04	6.267.376,08
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	558.449,20	248.775,10	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.340.915,00	4.185.556,64
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	478.487,92	415.626,16	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	976.600,00	1.300.500,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	3.365,38	0,00	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	82.525,29	448.236,35	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	740.213,04	781.319,44
2.4	Flüssige Mittel	588.474,39	247.727,85	4.	Verbindlichkeiten	25.127.840,44	29.620.841,55
3	Rechnungsabgrenzungsposten	222.796,50	241.772,21	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.630.958,96	21.381.591,30
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.294.527,22	18.760.780,59
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.324.369,79	2.607.000,57
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	12.061,95	13.810,14
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	7.210.000,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	1.010.820,00	2.582,95
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	749.695,57	635.775,03
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	185.941,52	207.196,40
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.550.424,39	183.695,87
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	890.956,35	824.471,91
	Summe Aktiva	91.141.517,75	89.881.498,92		Summe Passiva	91.141.517,75	89.881.498,92



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2018

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 2018 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	Ja	14.02.2020	30.03.2021	TOP I.6.
2018		eingereicht		

Die Jahresrechnung für 2019 befindet sich derzeit in Bearbeitung.

Allgemeines:

Wir hoffen Ihnen mit dem Anhang zur Bilanz sowie mit dem Rechenschaftsbericht die einzelnen Positionen in der Bilanz etwas näher bringen zu können 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, 30.04.2021

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 Unter-
nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sonder-
vermögen

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 Gebührenausgleich	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	31
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	31
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	31
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	33
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	34
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen	35
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	35
5	<i>Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)</i>	36

V Bilanzkennzahlen	38
VI Bilanz in Prozent	40
VII Sonstige Angaben	43
A Organe und deren Vertretungsbefugnisse	43
1. Gemeindevertretung	45
2. Gemeindevorstand	47
3. Bezüge der Organe	48
B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	48
C Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen	49
Impressum	50

I Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	87.428.269,19	87.630.236,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	437.130,79	189.085,87
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	17.360,50	10.923,11
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	419.770,29	178.162,76
1.2 Sachanlagen	81.379.982,09	81.836.429,92
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	8.958.991,91	9.054.225,57
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.326.194,50	8.746.480,34
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögens	59.973.025,64	61.194.558,13
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	130.009,15	123.693,87
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.352.384,09	1.068.303,82
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	639.376,80	649.168,19
1.3 Finanzanlagen	5.611.155,31	5.604.720,34
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	5.511.768,93
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	95.866,38	85.901,41
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.520,00	7.050,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	3.490.453,06	2.009.490,58
2.1 Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.901.978,67	1.761.762,73
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.779.180,88	649.125,12
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	558.449,20	248.775,10
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	478.487,92	415.626,16
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	3.365,38	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	82.525,29	448.236,35
2.4 Flüssige Mittel	588.474,39	247.727,85
3. Rechnungsabgrenzungsposten	222.796,50	241.772,21
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	91.141.517,75	89.881.498,92

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital	46.831.357,33	40.591.960,63
1.1 Netto-Position	41.337.916,35	38.236.850,10
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	5.493.440,98	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.477.045,74	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.016.395,24	0,00
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	2.839.396,70	2.355.110,53
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	2.355.110,53
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-298.933,75
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	2.654.044,28
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	12.233.635,69	12.576.848,75
2.1 Sonderposten aus erhaltenen Inv.zuweisungen und -zuschüssen und Inv.beiträgen	12.137.886,47	12.576.848,75
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.342.055,12	9.582.859,93
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	671.789,64	612.840,79
2.1.3 Investitionsbeiträge	2.124.041,71	2.381.148,03
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.749,12	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	6.057.728,04	6.267.376,08
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.340.915,00	4.185.556,64
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	976.600,00	1.300.500,00
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	740.213,04	781.319,44
4. Verbindlichkeiten	25.127.840,44	29.660.841,55
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	20.630.958,96	21.381.591,30
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	18.294.527,22 0,00	18.760.780,59
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.324.369,79 0,00	2.607.000,57 0,00
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.061,95 0,00	13.810,14 0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen für die Liquiditätssicherung	0,00	7.210.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	1.010.820,00	2.582,95
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	749.695,57	635.775,03
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	185.941,52	207.196,40
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	2.550.424,39	183.695,87
5. Rechnungsabgrenzungsposten	890.956,35	824.471,91
Summe Passiva	91.141.517,75	89.881.498,92
Summe Aktiva	91.141.517,75	89.881.498,92

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 - Ergebnisrechnung
- § 47 GemHVO - Finanzrechnung
- § 48 GemHVO - Teilrechnungen
- § 49 GemHVO - Vermögensrechnung (Bilanz)
- § 50 GemHVO - Anhang
- § 51 GemHVO - Rechenschaftsbericht
- § 52 GemHVO - Anlagenübersicht, Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Forderungsübersicht

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 **31.12.2018** wurde gemäß GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heidenrod hat zum 31.12.2018 ihr Bewertungskonzept aus der Eröffnungsbilanz beibehalten und somit den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit erfüllt.

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

A AKTIVA

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

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

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

Bilanzierungsverbote:

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

Herstellungskosten gemäß § 41, Abs. 3, GemHVO:

Es gelten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

I Anlagevermögen

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

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

Mit einem prozentualen Anteil von **95,93 %** handelt es sich hierbei um die größte Position der Bilanz.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

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

- Geleistete Investitionszuwendungen

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

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

1.2 Sachanlagen

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

- Grundstücke (unbebaut und bebaut)

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

- Gebäude

Die Bewertung erfolgt nach dem Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

- Abschreibungsdauer

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

- Infrastrukturvermögen (Straßenkörper, Wasser- und Abwasserleitungen)

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

- Anlagen im Bau

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

1.3 Finanzanlagen

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

2 Umlaufvermögen

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

2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

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

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Sonstige Vermögensgegenstände sind z.B. Forderungen aus Vorleistungen für Schäden, die eine Versicherung erst zu einem späteren Zeitpunkt erstattet. 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. Beamtenbeholdungen, da diese bereits das Gehalt für den Januar im Dezember erhalten.

B PASSIVA

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

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

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

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

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

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

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

1 Eigenkapital

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

1.1 Netto-Position

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

1.2 Rücklagen, Stiftungskapital

2018 wurden erstmalig Rücklagen gebildet werden.

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 Kreditermächtigungen 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

Hier werden alle zum Bilanzstichtag bestehende Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen angeführt.

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

91.141.417,75 €

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 95,93 % auf das Anlagevermögen.

Hierbei ist mit 59.973.025,64 € vor allem die Bilanzposition *1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauches (Infrastrukturvermögen)* hervorzuheben, welche mit 89,29 % der Bilanzsumme die entscheidende Größe in der Bilanz ist.

1 Anlagevermögen

87.428.268,19 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

437.130,79 €

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

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018 in €	31.12.2017 in €	Differenz in €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte (1.1.1)	17.360,50	10.923,11	6.437,39
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (1.1.2)	419.770,29	178.162,76	241.607,53
Gesamt:	437.130,79	189.085,87	248.044,92

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Hier werden Lizenzkosten für EDV-Programme abgebildet, die pauschal 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 31.12.2018 dar.

1.2 Sachanlagen**81.379.982,09 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (1.2.1)	8.958.991,91	9.054.225,57	-95.233,66
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken (1.2.2)	10.326.194,50	9.746.480,34	579.714,16
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (1.2.3)	59.973.025,64	61.194.558,13	-1.221.532,49
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (1.2.4)	130.009,15	123.693,37	6.315,28
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.5)	1.352.384,09	1.068.303,82	284.080,27
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (1.2.6)	639.376,80	649.168,19	-9.791,39
Gesamt:	81.379.982,09	81.836.429,92	-456.447,83

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Anlage	Beschreibung	Betrag
Abgänge	Grundstücke	-179.767,58 €
Zugänge	Grundstücke	84.533,92 €
		-95.233,66 €

Anlagenreduzierung hauptsächlich durch Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Heiligenborn“ im Ortsteil Laufenselden.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Anlage	Betrag
Zugänge	10.003,65 €
Umbuchungen	975.653,10 €
Abschreibungen	-405.942,59 €
579.714,16 €	

Durch die Aktivierung des Anbaus der KITA Kemel in Höhe von 964.376,34 € ist ein Anstieg um 579.714,16 € zu verzeichnen.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Anlage	Betrag
Zugänge	233.711,73 €
Umbuchungen	205.523,63 €
Abschreibung:	-1.660.767,85 €
	-1.221.532,49 €

Anlagenreduzierung hauptsächlich durch Abschreibungen. Hier zu nennen wären die größten Positionen in den Produkten Gemeindestraßen, Klärwerk sowie Wasserwerk.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Anlage	Betrag
Zugänge	22.936,44 €
Abschreibungen	-16.621,16 €
	-6.315,28 €

Anlagenreduzierung hauptsächlich durch Abschreibungen. Zugänge im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser durch Einbau von Abgasabsauganlagen in den Fahrzeughallen.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage	Betrag
Abgänge	-86.043,45 €
Zugänge	463.387,91 €
Umbuchungen	12.274,88 €
Abschreibungen	-105.539,07 €
	284.080,27 €

Anlagenreduzierung hauptsächlich durch Abschreibungen. Bei den Zugängen handelt es sich um Feuerwehrfahrzeuge, besonders zu nennen ist hier die Inbetriebnahme RÜD - F 840 StLF Kemel.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Anlage	Betrag
Umbuchungen	-1.193.451,61 €
Zugänge	1.183.660,22 €
	-9.791,39 €

Hier zu benennen wären die größten Posten: KITA Anbau Kemel, Feuerwehrgerätehaus Watzelhain. 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 Finanzanlagen**5.611.155,31 €**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	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Windenergiepark Heidenrod GmbH	5.308.934,40	5.308.934,40	0,00
Kommunale Wohnungsbau GmbH	194.980,20	194.980,20	0,00
KGRZ Wiesbaden (Erinnerungswert)	1,00	1,00	0,00
BERT	3.850,00	3.850,00	0,00
AÖR Solar Projekt RTK	4.003,33	4.003,33	0,00
Gesamt:	5.511.768,93	5.511.768,93	0,00

Hier haben sich gegenüber des Vorjahres keine Änderungen ergeben.

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	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Versorgungsrücklage	95.866,38	85.901,41	9.964,97
Gesamt:	95.866,38	85.901,41	9.964,97

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Voba RL eG 800246458	300,00	300,00	0,00
Ausleihung Wild u. Bauernmarkt	1.500,00	4.500,00	-3.000,00
Ausleihungen an Mitarbeiter/-in	1.720,00	2.250,00	-530,00
Gesamt:	3.520,00	7.050,00	-3.530,00

Die Ausleihungen werden sukzessive abgebaut.

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 **2.901.978,67 €****2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen** **1.779.150,88 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (220100)	1.015.431,00	16.928,00	998.503,00
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (220200)	82.293,75	59.871,75	22.422,00
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen gegenüber öffentlicher Bereich (221400)	-3.716,75	0,00	-3.716,75
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)	5.076,38	1.980,15	3.096,23
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)	236.882,80	17.844,82	219.037,98
Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)	400.033,70	479.350,40	-79.316,70
Forderungen aus Tilgung an Land 7501498786 (225106)	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Tilgung an Land 7501627540 2018 (225107)	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Tilgung an Land 7501638899 2018 (225108)	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber Gemeindeverbände (GV) (225200)	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber sonstiger Bereich (225800)	43.150,00	43.150,00	0,00
Gesamt:	1.779.150,88	649.125,12	1.130.025,76

Unter den **Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen vom Land (220100)** wurden Schlüsselzuweisungen, Kostenerstattungen KITA`s, Zuweisungen Kriegsgräber, Flüchtlingsbetreuung sowie Erstattungen für Wahlen gebucht. Die Erhöhung kommt durch die Sollstellung Landesausgleichsstock (987.250,00 €) zustande.

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 gegenüber öffentlicher Bereich (221400)** wurde die Aval Provision 2. Halbjahr 2018 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 der Zuschuss zum Feuerwehrfahrzeug RÜD-F 840 sowie das KIP-Darlehen Kita Kemel 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 Investitionszuweisungen gegenüber sonstiger Bereich (225800)** gab es zum Vorjahr keine Veränderungen.

2.3.2 Forderungen aus Steuern und Abgaben

558.449,20 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Steuern (230002)	206.028,85	263.403,10	-57.374,25
Forderungen aus Gebühren (234001)	216.156,94	40.417,31	175.739,63
Forderungen aus Beiträgen (236001)	206.451,47	15.142,75	191.308,72
EWB zu Ford. aus Steuern u.Abg. (239001)	-70.188,06	-70.188,06	0,00
Summe	558.449,20	248.775,10	309.674,10

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.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (240002)	459.159,71	415.626,16	43.533,55
Debitorische Kreditoren 440002/448001 (240010)	19.328,21	0,00	19.328,21
Zweifelhafte Forderungen (248001)	0,00	0,00	0,00
Summe:	478.487,92	415.626,16	62.861,76

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen 3.365,38 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Ford.ausLuL.gg.verb.Untern.u.S (252001)	3.365,38	0,00	3.365,38
Summe:	3.365,38	0,00	3.365,38

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

82.525,29 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Vorsteuer in Folgejahr abziehbar (260500)	0,00	0,00	0,00
Sonst. Umsatzsteuer-Forderungen (262001)	16.053,36	0,00	16.053,36
Ford.an Mitarb., Organmitgl.Gem. (265001)	0,00	0,00	0,00
Debitorische Kreditoren 450002 (266010)	4.990,27	0,00	4.990,27
Ford.aus Vers.schäden (266200)	716,70	0,00	716,70
Ford. aus Versicherungsschäden (266200)	29.526,69	762,10	28.764,59
Forderungen aus DP (267001)	31.238,27	0,00	31.238,27
Andere sonst. Verm. ggst. (269001)	0,00	0,00	0,00
Kapitaldienst Süwag (269100)	0,00	447.474,25	-447.474,25
Summe:	82.525,29	448.236,35	-365.711,06

Bei der **Sonst. Umsatzsteuer-Forderungen (260501)** handelt es sich um Umsatzsteuer, die im Folgejahr berücksichtigt wurde.

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

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

Bei den **Forderungen aus Versicherungsschäden (266200)** werden jegliche Versicherungsfälle der Gemeinde verbucht, die Erstattungen der Versicherungen zur Folge haben. 2018 wurde hier der Wasserschaden Kita Kemel abgewickelt.

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

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

Der Kapitaldienst Süwag (269100) wurde in 2018 aufgelöst.

2.4 Flüssige Mittel

588.474,39 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Kasse (288001)	2.194,74	4.908,49	-2.713,75
Handkasse Standesamt (288011)	100,00	100,00	0,00
Nassauische Sparkasse (288031)	449.320,22	235.537,96	213.782,26
Nassauische Sparkasse Transit (288131)	136.859,43	7.181,40	129.678,03
Summe	588.474,39	247.727,85	340.746,54

3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

222.796,50 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
ARAP Lieferungen u. Leistungen (290002)	10.605,50	5.459,55	5.145,95
ARAP Beamtenbezüge (290010)	24.913,23	24.368,22	545,01
I-Fond Darlehensnummer: 7500048506	26.500,00	28.500,00	-2.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015939	43.000,00	49.000,00	-6.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015688	66.111,10	77.777,77	-11.666,67
I-Fond Darlehensnummer: 7500025196	51.666,67	56.666,67	-5.000,00
Summe:	222.796,50	241.772,21	-18.975,71

A PASSIVA**91.141.517,75 €****1. Eigenkapital****46.831.357,33 €****1.1 Netto-Position****41.337.916,35 €****1.2 Rücklagen, Stiftungskapital****5.493.440,98 €**1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

2.477.045,74 €

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

3.016.395,24 €

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.3 Sonderrücklagen

0,00 €

Es konnten keine Rücklagen gebildet werden.

1.2.4 Stiftungskapital

0,00 €

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.3 Ergebnisverwendung**0,00 €**1.3.1 Ergebnisvortrag

Der Ergebnisvortrag beträgt insgesamt

0,00 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-10.964.380,56	10.964.380,56
Entschuldungshilfe Schutzschirm	0,00	10.665.446,81	-10.665.446,81
Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	2.654.044,28	0,00
Summe:	0,00	2.355.110,53	-2.355.110,53

Das ordentliche Ergebnis 2018 in Höhe von 2.477.045,74 € wurde auf 1.2.1 umgebucht. Genauso wurde auch das außerordentliche Ergebnis 2018 in Höhe von 3.016.395,24 € auf die Rücklagen 1.2.2 umgebucht.

Nach Ausgleich der vorgetragenen ordentlichen Verluste (298.933,75 €) ist der überschüssige Betrag (3.101.066,25 €) der Hessenkasse zugunsten der Nettoposition gebucht worden.

1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

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

Das ordentlichen Ergebnis sowie auch das außerordentliche Ergebnis lt. Ergebnisrechnung wird vorgetragen bzw. in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses eingestellt wird.

2 Sonderposten**12.233.635,59 €****2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen****12.137.886,47 €****2.1.1 Sopo Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo.aus Zuw. vom Bund (360002)	819.614,53	398.124,14	421.490,39
Sopo.aus Zuw. vom Land (360100)	7.260.222,36	7.847.671,17	-587.448,81
Sopo Konj-Progr. 7500051809 (360101)	44.230,81	88.461,63	-44.230,82
Sopo Konj-Progr. 7500032334 (360102)	8.544,56	17.089,12	-8.544,56
Sopo Konj-Progr. 7500051890 (360103)	3.928,76	7.857,52	-3.928,76
Sopo Konj-Progr. 7500059174 (360104)	336.753,06	352.788,92	-16.035,86
Sopo Konj-Progr. 7500070537 (360105)	17.101,29	17.844,82	-743,53
Sopo KIP 7501498786 Pauschal (360106)	17.481,35	0	17.481,35
Sopo KIP 7501627540 Pauschal (360107)	18.084,16	0	18.084,16
Sopo KIP 7501638899 Kita Kemel (360108)	114.216,00	0	114.216,00
Sopo.aus pau.Inv.zuw.vomLand (362100)	133.102,00	183.601,50	-50.499,50
Sopo.aus pau.Inv.zuw.sonst.öff.Bereich (362400)	568.776,24	669.421,11	-100.644,87
Summe	9.342.055,12	9.582.859,93	-240.804,81

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	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen (361700)	124.220,45	158.414,14	-34.193,69
Sopo aus Zuschüssen von übr. Bereich (361800)	47.712,50	38.000,00	9.712,50
Sopo.aus Zuschuss privaten Unternehmen (363700)	57.718,56	14.617,68	43.100,88
Sopo übriger Bereich (363800)	442.138,13	401.808,97	40.329,16
Summe	671.789,64	612.840,79	58.948,85

2.1.3 Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge haben sich von 2.213.055,90 € um 245.036,33 € auf nunmehr 1.968.019,57 € reduziert, was hauptsächlich auf die Auflösung (Afa) zurückzuführen ist.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Beiträgen (366001)	1.968.019,57	2.213.055,90	-245.036,33
Sopo aus Ablösebeiträgen (366002)	156.022,14	168.092,13	-12.069,99
Summe	2.124.041,71	2.381.148,03	-257.106,32

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**95.749,12 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo Geb.ausgleich Wasser (369003)	0,00	0,00	0,00
Sopo Geb.ausgleich Schmutzwasser (369004)	88.474,94	0,00	88.474,94
Sopo Geb.ausgleich Niederschlagsw. (369005)	7.274,18	0,00	7.274,18
Summe	95.749,12	0,00	95.749,12

2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG**0,00 €****2.4 Sonstige Sonderposten****0,00 €**

Bei dieser Position würden Sonstige Sonderposten, welche Maßnahmenbezogen wären gebucht.

3 Rückstellungen

6.057.728,04 €

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

4.340.915,00 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Verpfl.eingetretenerPens.fälle (370002)	1.990.251,00	2.008.709,00	-18.458,00
Lebensarbeitszeitkonto (370003)	190.293,00	170.912,60	19.380,40
Verpfl.unverfallb. (Pensionär) (370100)	1.519.497,00	1.363.996,00	155.501,00
Verpfl.f.Alterstz.u.ähnl.Maßn. (371001)	0,00	12.614,04	-12.614,04
Beih.verpfl.gg.Vers.empf. (372001)	315.909,00	324.920,00	-9.011,00
Beihilfeverpflichtungen(Aktive) (373001)	324.965,00	304.405,00	20.560,00
Summe	4.340.915,00	4.185.556,64	-155.358,36

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

Gegenüber der Vorjahresbilanz verringert sich diese Position um -155.358,36 €. Die Ermittlung der Rückstellungen erfolgt aus jeweiligen Gutachten des Kommunalen Dienstleistungszentrums Wiesbaden (KDZ). Als Zinssatz wurden hier 6 % (nach § 6a EStG) für Pensionen und 5,5 % (nach an § 6 EStG) bei Beihilfen berücksichtigt.

Hinweis 4 zu § 39 GemHVO bestimmt, dass wenn der nach § 41 Abs. 6 Halbsatz 2 GemHVO explizit anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 von Hundert) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungzinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB ist, die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben sind.

Auf Seite 10 des vorgelegten Gutachtens zur Bewertung der Pensionsrückstellungen ist ein Betrag von 5.034.652,- € angegeben, der sich ergeben würde, wenn der niedrigere Zinssatz von 3,21 verwendet würde.

Der Zinsfuß von 6 v.H. führt zu einer deutlichen Unterbewertung der Pensionsverpflichtungen und damit zu nicht unwesentlichen stillen Lasten in der Bilanz in Höhe von 1.524.904 Euro.

Die Versorgungskasse Wiesbaden berechnet die Pensionsrückstellungen mit Hilfe des EDV Programms „HAESSLER-Pensionsrückstellung“ der Firma HAESSLER PensionSystem GmbH. Dem Programm liegen die sog. neuen Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde.

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem 976.600,00 € Finanzausgleichsgesetz und Steuerschuldverhältnisse

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Rückstellungen für Finanzausgleich (387001)	538.400,00	717.000,00	-178.600,00
Rückstellung für Schulumlage (287100)	438.200,00	583.500,00	-145.300,00
Summe	976.600,00	1.300.500,00	-323.900,00

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 0,00 € von Abfalldeponien

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 740.213,04 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)	193.291,36	238.192,42	-44.901,06
Überstundenrückstellungen (399001)	349.682,68	364.737,12	-15.054,44
Urlaubsrückstellungen (399002)	63.205,00	77.921,50	-14.716,50
Rückstellungen gemäß § 28, HKJGB (399004)	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400)	110.000,00	71.434,40	38.565,60
Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)	24.034,00	29.034,00	-5.000,00
Summe	740.213,04	781.319,44	-41.106,40

Bei den **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)** hat sich der Werte um 44.901,06 € auf nunmehr 193.291,36 € reduziert.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Überstundenrückstellung (399001)** um 15.054,44 € gegenüber 2017 reduziert.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Urlaubsrückstellung (399002)** um 14.716,50 € gegenüber 2017 reduziert.

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

Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400) hat sich um 38.565,60 € erhöht. Hauptsächlich für die Planungen Kemel Süd.

Die **anderen sonstigen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)** haben sich gegenüber 2017 um 5.000,00 € auf nunmehr 24.034,00 € reduziert.

4 Verbindlichkeiten

25.127.840,44 €

4.1 Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr

0,00 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

20.630.958,96 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.294.527,22	18.760.780,59	-466.253,37
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.324.369,79	2.607.000,57	-282.630,78
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	12.061,95	13.810,14	-1.748,19
Summe	20.630.958,96	21.381.591,30	-750.632,34

Bei der Position 4.2.1 sind außer der ordentlichen Tilgung auch Neuaufnahmen in Höhe 991.441,30 € enthalten. KIP-Darlehen für den Anbau Kita Kemel sowie ein allgemeines Darlehen.

Bei den Positionen 4.2.2 und 4.2.3 handelt es sich ausschließlich um ordentliche Tilgungen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung

0,00 €

Aufgrund des Vertrages zum Schutzschirm hat sich die Gemeinde verpflichtet sogenannte Kassen- oder Liquiditätskredite am Ende eines jeden Haushaltsjahres vollständig aufzulösen. Die ehemals vorhandenen konnten in der Förderung zur Hessenkasse abgelöst werden. Der entsprechende Eigenanteil wird als Tilgungszahlung gegenüber der WI-Bank gebucht.

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

0,00 €

**4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/
Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie –beiträgen** **1.010.820,00 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Land (430100)	987.250,00	0,00	987.250,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Gemeinden (430200)	5.600,00	1.632,96	3.967,04
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse geg. übrige Bereiche (430800)	17.970,00	949,99	17.020,01
Kreditorische Debitoren 227001 (437010)	0,00	0,00	0,00
Kred. Debitoren 225100 (437012)	0,00	0,00	0,00
Summe	1.010.820,00	2.582,95	1.008.237,05

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

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

Die **Verbindlichkeiten gegenüber übrige Bereiche (430800)** beziehen sich auf Zuschüsse für Seniorenclubs, jugendliche Mitglieder, Sanieren etc.

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **749.695,57 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten LuL aus dem Inland (440002)	699.822,10	623.249,34	76.572,76
Kreditorische Debitoren 240002 (440011)	49.285,85	0,00	49.285,85
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattung und Umlagen (448001)	587,62	12.525,69	-11.938,07
Summe	749.695,57	635.775,03	113.920,54

Die **Verbindlichkeiten aus LuL (440002)** (Lieferung und Leistungen) haben sich im laufenden Jahr 2018 um 76.572,76 € erhöht. Aufgrund der Masse an Einzelforderungen wird auf eine

Aufstellung 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 Abgaben 185.941,52 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Steuern (450002)	4.700,28	35.878,20	-31.177,92
Kreditorische Debitoren 230002 (450003)	2.614,31	0,00	2.614,31
Steuerähnliche Abgaben (455001)	154,00	2,25	151,75
Kreditorische Debitoren 234001 (455002)	93.401,42	95.532,52	-2.131,10
Kreditorische Debitoren 236001 (455003)	85.071,51	75.783,43	9.288,08
Summe	185.941,52	207.196,40	-21.254,88

Die **Steuern (450002)** haben sich um 31.177,92 € auf 4.700,28€ reduziert.

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 154,00 € erhöht. Es handelt sich um Gewerbesteueranlagen sowie Zuschüsse.

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

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

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

0,00 €

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

2.550.424,39 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Umsatzsteuer 19% (480011)	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuer 7% (480020)	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (480900)	0,00	61.340,85	-61.340,85
Umsatzsteuerzahllast (483100)	49.754,75	22.464,89	27.289,86
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträger (484001)	10.491,64	9.397,09	1.094,86
Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen (484002)	1.875,00	5.149,50	-3.274,50
Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)	52.123,68	58.347,30	-6.223,62
Verwahrgelder (treuh.Gelder) (486001)	8.295,77	1.236,50	7.059,27
Verschiedenes (486004)	15.697,80	15.697,80	0,00
Gewährleistungseinbehalte (486005)	-564,25	-564,25	0,00
Verbindlichkeiten VW/VO (489001)	0,00	10.626,19	-10.626,19
Eigenanteil Hessenkasse (489003)	2.412.750,00	0,00	2.412.750,00
Summe	2.550.424,39	183.695,87	2.366.728,52

Die **Umsatzsteuer 19% (480011)** bezieht sich ausschließlich auf Umsatzsteuer.

Die **Umsatzsteuer 7% (480020)** bezieht sich ausschließlich auf Umsatzsteuer.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (480900)** bezieht sich ausschließlich auf Umsatzsteuer.

Die **Umsatzsteuerzahllast (483100)** bezog sich auf die Umsatzsteuer 2016/2017.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Sozialversicherungsträger (484001)** in Höhe von 10.491,64 € beziehen sich auf Lohn- und Gehaltszahlungen sowie auf Lohnsteuerrückerstattungen Dezember 2017.

Die **Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)** haben sich um 6.223,62 € auf 52.123,68€ reduziert.

Der Betrag von 8.295,77 € ergibt sich bei den **Verwahrgeldern (486001)** aus der Bereinigung der einzelnen durchlaufenden Konten.

Bei der Position **Verschiedenes (486004+486005)** hat sich nicht verändert.

Der **Eigenanteil Hessenkasse (489003)** wurde erstmalig mit aufgenommen.

5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

890.956,35 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
	in €	in €	in €
Passive Rechnungsabgrenzung aus LuL (490002)	293.551,76	238.727,66	54.824,10
Sonstige PRAP (499001)	1.230,14	3.064,00	-1.833,86
Wahlgräber (PRAP) aus VJ (499010)	204.604,30	215.705,67	-11.101,37
Reihengräber (PRAP) aus VJ (499011)	58.055,99	62.929,14	-4.873,15
NR Reihengrab < 5 LJ (499101)	1.107,47	1.181,63	-74,16
NR Reihengrab > 5 LJ (499102)	36.784,73	38.219,93	-1.435,20
NR Urnenreihengrab (499103)	20.562,17	21.228,17	-666,00
NR Wahlgrabstätte (499104)	135.539,75	124.424,19	11.115,56
NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)	3.073,10	3.156,62	-83,52
NR Urnengrabstätte (499106)	58.484,36	48.869,08	9.615,28
NR Urnengrabstätte (499107)	13.008,16	6.990,90	6.017,26
NR-Verlängerung (499108)	64.954,42	59.974,92	4.979,50
Summe	890.956,35	824.471,91	66.484,44

(NR = Nutzungsrecht)

Bei der **passiven Rechnungsabgrenzungen LuL (490002)** sind unter anderem Waldwildschaden, Stundungszinsen, Auflösung Rechnungsabgrenzung sowie Pflegeversicherung gebucht, was zu einer Erhöhung von 54.824,10 € 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 es um es die reine Auflösung der alten Afa-Positionen.

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

Bei den **NR Urnenreihengräber (499103)** wurden im Jahr 2018 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 2018 wurden unter der Position **NR-Verlängerungen (499108)** wurden Bestattungskosten, Umwandlungen, sechs Verlängerungen des Ruherechts sowie Auflösungen gebucht.

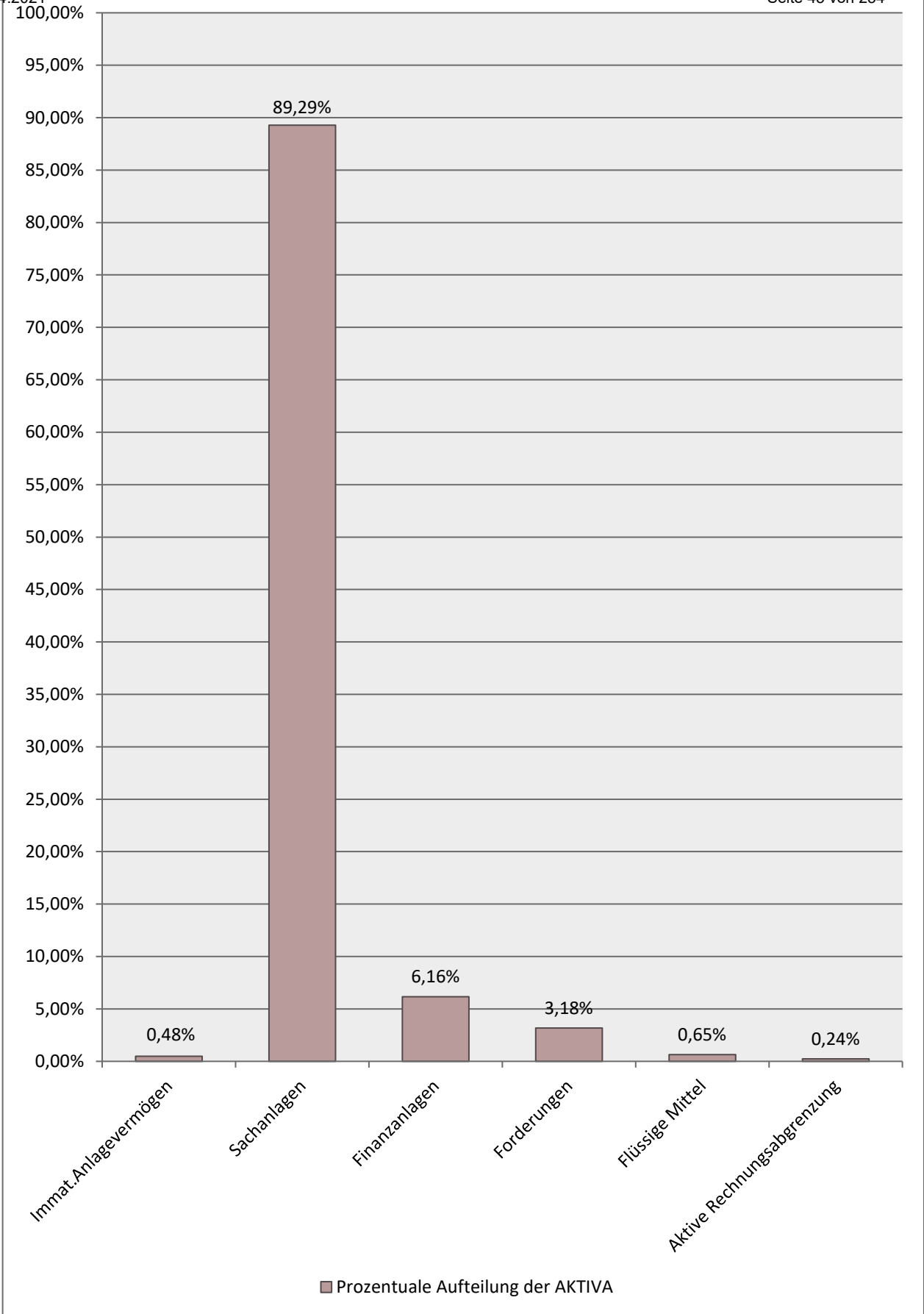
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Eigenkapitalquote¹ (%)			
im engeren Sinne ²	= $\frac{\text{Eigenkapital} \text{ ./. zweckgebundene Rücklage} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	57,41 %	44,57 %
im weiteren Sinne	= $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	51,38 %	43,18 %
im weitesten Sinne ³	= $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	64,81 %	57,17 %
Fremdkapitalquote⁴ (%)			
im engeren Sinne	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	27,57 %	32,94 %
im weiteren Sinne ⁵	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	34,22 %	41,91 %
im weitesten Sinne ⁶	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} + \text{PRAP's} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	32,19 %	42,83 %
Anlagenabnutzungsgrad⁸ (%)			
bei Gebäuden und Außenanlagen ^{8a(1.2.2.)}	= $\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$ =	50,42 %	50,42 %
bei Infrastrukturvermögen (1.2.3.)	= $\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$ =	38,67 %	38,67 %
Anlagen und BGA (1.2.4./1.2.5.)	= $\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$ =	65,61 %	65,61 %
Anlagenintensität⁹ (%)			
gesamtes Anlagevermögen	= $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	95,93 %	97,50 %
immaterielles Vermögen	= $\frac{\text{immaterielle Vermögensgegenstände} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	0,48 %	0,21 %
Sachanlagevermögen	= $\frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	89,29 %	91,05 %
Finanzanlagevermögen	= $\frac{\text{Finanzanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	6,16 %	6,24 %

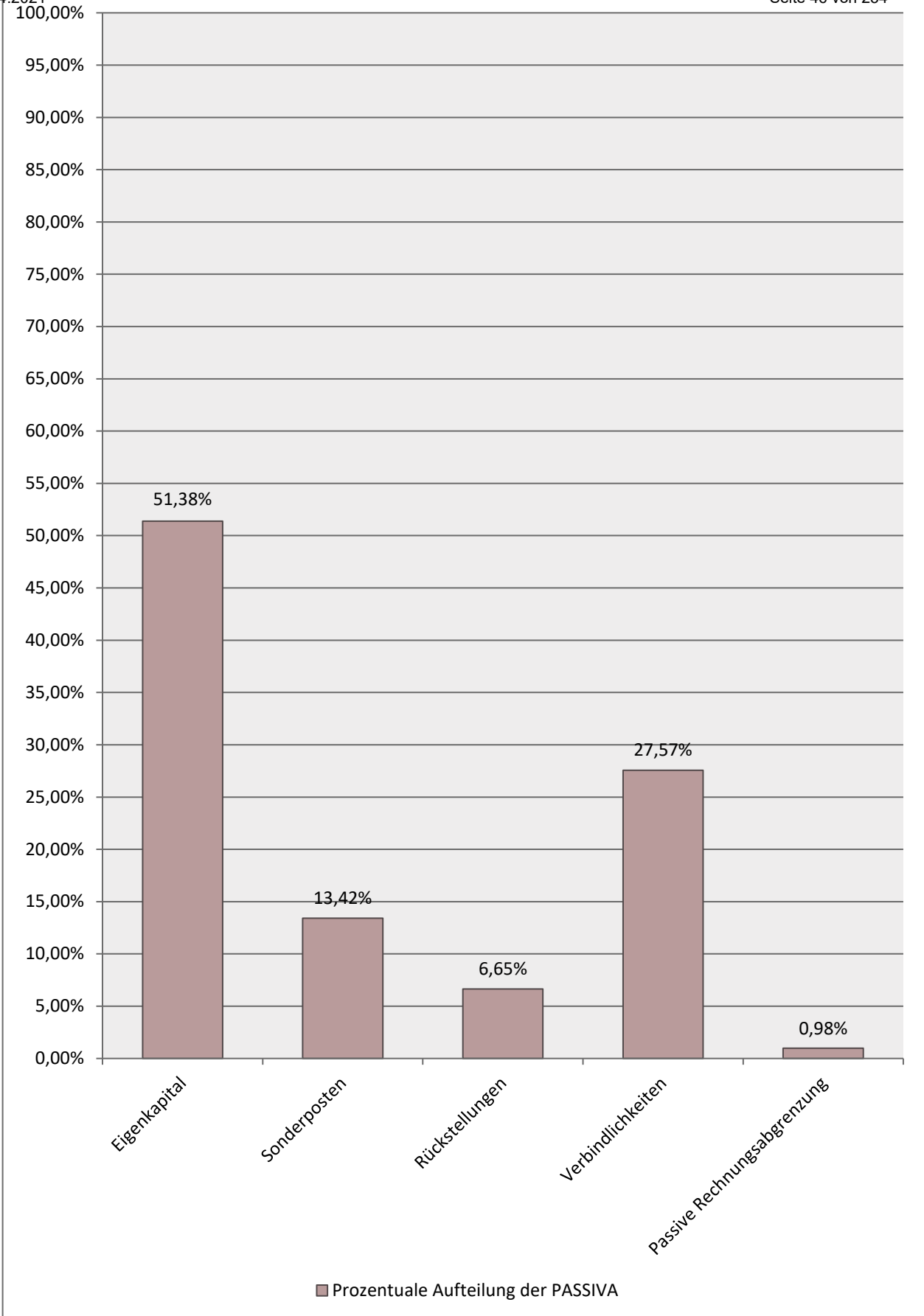
- ¹ die Eigenkapitalquote sagt aus, zu wie viel Prozent das vorhandene Vermögen aus eigener Kraft heraus finanziert ist.
- ² hier wird die Gebührenausschüttung wegen ihres Verwahrcharakters nicht als Eigenkapital betrachtet.
- ³ hier werden Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet, da sie nach HGB dem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

VI Bilanzansätze in Prozent

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
AKTIVA		
Immaterielle Vermögensgegenstände	437	0,48 %
Sachanlagen	81.380	89,29 %
Finanzanlagevermögen	5.611	6,16 %
Anlagevermögen insgesamt	87.428	95,93 %
Forderungen	2.902	3,18 %
Flüssige Mittel	588	0,65 %
Umlaufvermögen insgesamt	3.490	3,83%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	223	0,24 %

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
PASSIVA		
Eigenkapital	46.831	51,38 %
Sonderposten	12.234	13,42 %
Rückstellungen für Pensionäre und ähnliche Verpflichtungen	4.341	4,76 %
Rückstellungen für Finanzausgleich	977	1,07 %
Sonstige Rückstellungen	740	0,81 %
Verbindlichkeiten	25.128	27,57 %
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	891	0,98 %





VII Sonstige Angaben

Die Gemeinde Heidenrod hat zum Bilanzstichtag 31.12.2018, 7.913 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: Herr Holger Hunold)
- **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 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 01.01.2018 - 31.12.2018 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 nachfolgender Zahl auf die Fraktionen und Fraktionsmitglieder auf:

01.01.18 - 31.12.18

- CDU-Fraktion 9 Sitze
Vorsitzender: Herr Benedikt Ries
- 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 (01.01.2018 - 31.12.2018):

01.01.18 – 31.12.18**Änderungen**

- Herr Thomas Kunz
- Herr Dietmar Lellow
- Frau Jutta Martin
- Frau Christina Turski
- Herr Veit Landes
- Herr Roland Becker
- Herr Benedikt Ries
- Herr Heinz-Günther Römer
- 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 David Döring
 - Herr Kevin Raupach
 - Herr Günther Funk
 - Herr Ernst Wagner

02.05.2018 Herr Mario Rummelhardt

-
- Herr Matthias Bremser
 - Herr Dieter Rausch
 - Herr Reiner Lehn
 - 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 01.01.2018 - 31.12.2018 aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und den ehrenamtlichen Beigeordneten:

01.01.18 – 31.12.18

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 2018:

Fraktionen		SOLL	IST
○ CDU-Fraktion	:	168,00 €	168,00 €
○ SPD-Fraktion	:	204,00 €	204,00 €
○ BIH-Fraktion	:	132,00 €	132,00 €
○ <u>GRÜNE-Fraktion</u>	:	<u>96,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Gesamt	:	<u>500,00 €</u>	<u>504,00 €</u>

Aufwandsentschädigungen und Reisekosten 2018 (Gremien):

		SOLL	IST
○ Reisekosten (685001)	:	7.000,00 €	6.448,35 €
○ Aufwandsentschädigung (686001-3)	:	7.300,00 €	6.631,93 €

B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Stichtag 31.12.2018 führte die Gemeinde Heidenrod in nachfolgenden Bereichen:

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

insgesamt 95,26 Stellen mit 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 31.12.2018 folgende Bürgschaften:

Energie Region Taunus - Goldener Grund Beteiligungs-GmbH & Co. KG

Mit Bürgschaftserklärung vom 21.12.2015 wurde eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.424.749,40 € vereinbart. Diese wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt mit Schreiben vom 19.01.2016 genehmigt.

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

▪ Leasingverträgen

für Fahrzeuge 2018:		Bereich	SOLL	IST
○	01.01.05	Innere Verwaltung	3.000,00 €	3.333,33 €
○	07.03.01	Sozialstation	17.000,00 €	21.583,34 €
für EDV-Hardware 2018:		Bereich	SOLL	IST
○	01.01.06	EDV	35.000,00 €	36.268,13 €

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:

Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

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

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

Die Bilanz wurde vom Gemeindevorstand per Beschluss vom 13.01.2020, TOP II.4. aufgestellt und die Ergebnisse der Gemeindevertretung am 31.01.2020, TOP I.6. 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) 2018

- 1000 EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	191.866,78	12.142,84			204.009,62	-180.943,67		-5.705,45		-186.649,12	17.360,50	10.923,11
1.1.2. Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	573.498,33	272.923,57			846.421,90	-395.335,57		-31.316,04		-426.651,61	419.770,29	178.162,76
Summe 1.	765.365,11	285.066,41	0,00	0,00	1.050.431,52	-576.279,24	0,00	-37.021,49	0,00	-613.300,73	437.130,79	189.085,87
2. Sachanlagevermögen												
1.2.1. Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.054.225,57	84.533,92	-179.767,58		8.958.991,91	0,00		0,00		0,00	8.958.991,91	9.054.225,57
1.2.2. Bauten, einschl. Bauten auf fr. Grdstck.	22.386.983,10	10.003,65		975.653,10	23.372.639,85	-12.640.502,76		-405.942,59		-13.046.445,35	10.326.194,50	9.746.480,34
1.2.3. Infrastrukturvermögen	109.177.587,10	233.711,73		205.523,63	109.616.822,46	-47.983.028,97		-1.660.767,85		-49.643.796,82	59.973.025,64	61.194.558,13
1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellg.	296.730,98	22.936,44		0,00	319.667,42	-173.037,11		-16.621,16		-189.658,27	130.009,15	123.693,87
1.2.5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.067.015,85	463.387,91	-86.043,45	12.274,88	3.456.635,19	-1.998.712,03		-191.303,71	85.764,64	-2.104.251,10	1.352.384,09	1.068.303,82
1.2.6. geleistete Anzahlg. U. Anl.i. Bau	649.168,19	1.183.660,22		-1.193.451,61	639.376,80	0,00				0,00	639.376,80	649.168,19
Summe 2.	144.631.710,79	1.998.233,87	-265.811,03	0,00	146.364.133,63	-62.795.280,87	0,00	-2.274.635,31	85.764,64	-64.984.151,54	81.379.982,09	81.836.429,92
3. Finanzanlagevermögen												
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen												
1.3.2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen												
1.3.3. Beteiligungen	5.511.768,93				5.511.768,93						5.511.768,93	5.511.768,93
1.3.4. Ausleihungen mit Unternehmen, mit denen ein Anteil												
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	85.901,41	9.969,34	-4,37		95.866,38						95.866,38	85.901,41
1.3.6. Sonstige Finanzanlagen	7.050,00	3.570,00	-7.100,00		3.520,00						3.520,00	7.050,00
Summe 3.	5.604.720,34	13.539,34	-7.104,37	0,00	5.611.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611.155,31	5.604.720,34
Gesamt	151.001.796,24	2.296.839,62	-272.915,40	0,00	153.025.720,46	-63.371.560,11	0,00	-2.311.656,80	85.764,64	-65.597.452,27	87.428.268,19	87.630.236,13

Rückstellungsübersicht 2018
gem. § 52 Abs. 3 GemHVO

3. Rückstellung	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Zuführung in EUR	Auflösung in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.185.556,64	195.441,40	0,00	40.083,04	4.340.915,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnisse	1.300.500,00	472.200,00	0,00	796.100,00	976.600,00
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	781.319,44	241.273,52	72.080,43	210.299,49	740.213,04
Gesamt	6.267.376,08	908.914,92	72.080,43	1.046.482,53	6.057.728,04

Verbindlichkeitenübersicht 2018
gem. § 52 Absatz 2 HGO

Art der Verbindlichkeit	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018	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	21.381.591,30	20.630.958,96	676.851,11	4.004.012,95	15.950.094,90
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.760.780,59	18.294.527,22	34.202,58	3.833.589,09	14.426.735,55
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.607.000,57	2.324.369,79	630.586,58	170.423,86	1.523.359,35
4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	13.810,14	12.061,95	12.061,95	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	7.210.000,00	0,00	0,00	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	2.582,95	1.010.820,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.775,03	749.695,57	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	207.196,40	185.941,52	0,00	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	183.695,87	2.550.424,39	0,00	0,00	0,00
Gesamt	29.620.841,55	25.127.840,44	676.851,11	4.004.012,95	15.950.094,90

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
01.01.05/1000.843831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,57
01.01.06/1001.843830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,16
01.01.08/1008.842851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.03.01/1002.843831	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.03.01/2101.842851	83.864,94	0,00	83.864,94	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2102.842851	76.791,64	0,00	76.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2103.842851	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	20.737,73
06.04.01/9000.843831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.03.01/2033.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
11.03.01/2061.842850	385.000,00	0,00	69.030,59	0,00	200.969,41	115.000,00	0,00
11.03.01/2080.842852	60.000,00	0,00	36.519,79	0,00	0,00	23.480,21	0,00
11.07.01/2033.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.419,30
11.07.01/2104.842852	55.000,00	0,00	41.255,70	0,00	13.744,30	0,00	0,00
12.01.01/2033.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.493,03
12.01.01/2105.842852	290.000,00	0,00	190.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01/2099.842851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,55
13.01.01/1017.841820	168.706,86	0,00	87.885,79	0,00	0,00	80.821,07	99.767,12
13.05.02/1012.842852	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01/2113.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.01.01/1011.843831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.03.01/2098.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.03.01/2100.842852	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Summe	1.709.863,44	0,00	965.848,45	-100.000,00	424.713,71	219.301,28	1.755.428,46

Forderungsübersicht 2018
§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018	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	649.125,12	1.779.150,88	1.779.150,88	0,00	0,00
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	248.775,10	558.449,20	558.449,20	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	415.626,16	478.487,92	478.487,92	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	3.365,38	3.365,38	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	448.236,35	82.525,29	82.525,29	0,00	0,00
Summe	1.761.762,73	2.901.978,67	2.901.978,67	0,00	0,00



Rechenschaftsbericht 2018

(gemäß § 51 GemHVO)

GEMEINDE HEIDENROD

30.04.2021

Erstellt: Herr Janzen

Fachdienst I.3 Finanzen

Rechenschaftsbericht 2018

(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 2018

1.2.1. Haushalt 2018

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde am 28. August 2017 gemäß § 97 Abs. 1 HGO in den Gemeindevorstand eingebracht. Nach Beratungen am 11. September 2017 wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan festgestellt und am 06. Oktober 2017 zur 1. Lesung in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Öffentliche Bekanntmachung zur Einbringung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 27. Oktober 2017.

Die Gemeindevertretung hat in der 1. Lesung am 06. Oktober 2017 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 08. November 2017
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
am 14. November 2017
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft
am 15. November 2017
- Haupt- und Finanzausschuss
am 23. November 2017

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit Haushaltplan 2018, das Haushaltssicherungskonzept sowie das Haushaltssicherungskonzept in ihrer Sitzung am 08. Dezember 2017 in zweiter Lesung beraten und beschlossen.

Am 20. Dezember 2017 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 13. April 2018 erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung mit Auflagen.

Die Öffentliche Bekanntmachung mit Genehmigung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 15. Mai 2018.

Der Gemeindevertretung wurde die erteilte Genehmigung am 27. April 2018 zur Kenntnis gegeben. (23.04. Gemeindevorstand / 19.04. Haupt- und Finanzausschuss)

1.2.2. Ein Nachtrag wurde in 2018 nicht erforderlich!

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018 schloss mit einem Jahresergebnis in Höhe von 1.962.569,22 € ab. Gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von 766.625,00 € entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 1.195.944,22 €.

Entwicklung im Vergleich 2017 / 2018 (Ergebnisrechnung-Bilanz)

	Ergebnis 2017 -in Euro-	Ergebnis 2018 -in Euro-
Verwaltungsergebnis (20)	3.273.088,65	2.678.816,72
Finanzergebnis (23)	-305.991,03	-201.770,98
Ordentliches Ergebnis (26)	2.967.097,62	2.477.045,74
Außerordentliches Ergebnis (29)	1.068.447,92	362.350,96
Jahresergebnis (28)	4.035.545,54	2.839.396,70

1.3. Ergebnislage der Ertragspositionen

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - (Kto.50)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.689.339,67 €	2.618.352,00 €	70.987,67 €

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
4.478.093,91 €	4.506.988,00 €	-28.894,09 €

Die Mindereinnahme kommt im Wesentlichen beim Wassergeld und Abwasser zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
216.305,52 €	118.050,000 €	98.255,52 €

Die Mehreinnahmen kommen im Wesentlichen durch Erstattungen von Krankenkassen und für Fahrtkosten 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
7.127.830,24 €	6.990.000,00 €	137.830,24 €

Kommen hauptsächlich durch die Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
320.280,01 €	305.000,00 €	15.280,01 €

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
4.525.435,36 €	3.505.120,00 €	1.020.315,36 €

Geplante Einnahmen im Bereich der Ausgleichsabgabe sowie bei den Schuldendiensthilfen wurden leicht überschritten.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.285.925,53 €	1.259.798,00 €	26.127,53 €

Ansätze konnten nahezu erreicht werden.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
854.816,29 €	730.222,00 €	124.594,29 €

Hier werden auch Erträge aus der Auflösung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen gebucht, die ab nicht geplant werden.

Position 10 – Summe der ordentlichen Erträge - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
21.498.026,53 €	20.033.530,00 €	1.464.496,53 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.664.089,13 €	5.646.368,00 €	17.721,13 €

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
398.233,38 €	336.200,00 €	62.033,38 €

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
4.897.095,65 €	4.972.689,78 €	-75.594,13 €

Durch verinnerlichter Ausgabendisziplin konnte trotz Mehraufwendungen im Forst wegen den Trocken- und Borkenkäferschäden erhebliche Einsparungen gegenüber dem Ansatz erreicht werden.

Position 14 - Abschreibungen - (Kto.66)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.345.513,49 €	1.974.323,00 €	371.190,49 €

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
300.992,81 €	315.939,62 €	-14.946,81 €

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
5.182.187,81 €	5.573.582,00 €	-391.394,19 €

Die Differenz erklärt sich in den geringeren Kreis- und Schulumlagen als zum Planungszeitraum bekannt.

Position 17 - Transferaufwendungen - (Kto.72)

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
25.497,54 €	32.478,60 €	-6.981,06 €

Schwankungen bei der Kfz-Steuer.

Position 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
18.819.209,81 €	18.857.181,00 €	-37.971,19 €

Position 20 - Verwaltungsergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.678.816,72 €	1.176.349,00 €	1.502.467,72 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
472.150,98 €	497.087,00 €	-24.936,02 €

Die Verbuchung des WPH-Gewinns erfolgt erst in 2019.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
673.921,96 €	908.811,00 €	-234.889,04 €

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
-201.770,98 €	-411.724,00 €	209.953,02 €

Position 26 – Ordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.477.045,74 €	764.625,00 €	1.712.420,74 €

Position 27 - Außerordentliche Erträge - (Kto.59)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
608.168,69 €	2.000,00 €	606.168,69 €

Position 28 - Außerordentliche Aufwendungen - (Kto.79)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
245.817,73 €	0,00 €	245.817,73 €

Position 29 – Außerordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
362.350,96 €	2.000,00 €	360.350,96 €

Position 30 – Jahresergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.839.396,70 €	766.625,00 €	2.072771,70 €

1.5. Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 91.141.517,75€ und ist damit um 1.260.018,83 € höher als die Bilanz zum 31.12.2017.

Den wesentlichsten Teil der Bilanzsumme stellt das Anlagevermögen mit insgesamt 87.428.268,19 € dar. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbilanzsumme von 96,98 %. Innerhalb des Anlagevermögens ist die wiederum größte Position das Infrastrukturvermögen mit 59.973.025,64 € bei dem sich u.a. Grund und Boden, Straßen, Wasser, Abwasser und der Wald wiederfinden.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 46.831.357,33 € und ist damit um 6.239.396,70 € höher als zum 31.12.2017. 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 €
2018	91.141.517,75 €	46.831.357,33 €	51,38 %	6.239.396,70 €

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 31.12.2018 insgesamt 588.474,39 € und hat sich damit gegenüber dem 31.12.2017 um 340.746,54 € erhöht.

1.6.2 Kassenkredite:

Die aufgenommenen Kassenkredite betragen zum 31.12.2018 insgesamt 0,00 €.

1.6.3 Verbindlichkeiten aus Krediten (Bilanzposition 4.2.1.):

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zum 31.12.2018 in Summe 18.294.527,22 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2017 um 466.253,37 € reduziert.

Am 15.10.2018 wurden KIP-Mittel für den Anbau KITA Kemel überweisen. Zur Gesamtdeckung wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 782.000,00 € bei der DG Hypo aufgenommen.

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	-253.737,38	-280.905,07	-27.167,69
Sach- und Dienstleistungen wurden zu niedrig veranschlagt.				
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	-32.900,00	-30.455,20	2.444,80
Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Heimatjahrbüchern wurde nicht geplant.				
01.01.03	Rechnungsprüfung	-10.000,00	-15.746,00	-5.746,00
Zu niedrig geplante Prüfungsgelder!				
01.01.05	IP-Innere Verwaltung allgemein	-1.278.123,00	-1.251.186,59	26.936,41
Zu hoch angesetzte Versorgungsaufwendungen.				
01.01.06	IP-EDV	-125.496,00	-136.433,86	-10.937,86
Dienstleistungen und Abschreibungen zu niedrig geplant.				
01.01.08	IP-Bauhof	-755.628,00	-735.149,62	20.478,38
Personalkosten und Abschreibungen zu niedrig geplant.				
01.01.10	IP-Innere Verwaltung FB II	-498.919,00	-457.313,56	41.605,44
Versorgungsaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen zu hoch geplant.				
02.01.01	Wahlen	-12.550,00	697,68	13.247,68
Zu hoch geplante Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-27.142,00	-4.122,32	23.019,68
Zu hoch geplante Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.03	Gaststättenrecht und Gewerberecht	1.000,00	428,27	1.428,27

Erhöhte Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.				
02.02.05	Standesamt	-230,00	3.630,96	3.860,96
Erhöhte Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren und reduziert Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.06	Melde- und Passwesen	7.113,00	9.739,50	2.626,50
Erhöhte Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.				
02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	-1.750,00	-1.673,00	77,00
Einsparungen bei den geplanten Sach- und Dienstleistungen.				
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	-533.146,00	-470.386,23	62.759,77
Erhöhte Erträge.				
03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	-1.331,62	-6.931,62	-5.600,00
Außerordentliche Aufwendungen.				
04.05.01	Förderung kultureller Vereine	-2.000,00	-1.215,80	784,20
Reduzierte Aufwendungen.				
04.08.01	Büchereien	-2.250,00	-2.249,39	0,61
Keine Erläuterung erforderlich.				
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-34.062,68	-29.147,45	4.915,23
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	58,00	57,87	-0,13
Keine Erläuterung erforderlich.				
05.03.01	Flüchtlingsbetreuung	1.750,00	29.442,66	27.692,66
Geringere Landesförderungen wie geplant.				
05.11.01	Senioren und Frauen	-4.550,00	-292,59	4.257,41
Erhöhte ordentliche Erträge.				
06.02.01	Jugend- und Familienförderung	-8.159,38	8.720,95	16.880,33
Erhöhte ordentliche Erträge.				
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.468.582,21	-1.333.496,94	135.085,27
Erhöhte Erträge.				
06.05.01	Kinderspielplätze	-22.604,00	-21.703,79	900,21
Reduzierte Sach- und Dienstleistungen.				
07.03.01	Sozialstation	-22.322,00	28.109,56	50.431,56
Mehrerträge bei der Behandlungs- und Betreuungspflege.				
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	-39.111,00	-37.533,51	1.577,49
Weniger Zuschüsse vergeben.				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-123.070,00	-42.124,35	80.945,65
Ungeplante Erträge.				
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500,00	-280,00	1.220,00
Reduzierte Sach- und Dienstleistungen.				
10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege	147,00	1.065,24	918,24

Reduzierte Sach- und Dienstleistungen.				
11.01.01	Konzessionsabgabe	218.051,40	205.973,01	-12.078,39
Zu hoch geplante Konzessionsabgaben.				
11.03.01	Wasserversorgung	305.757,00	283.598,71	-22.158,29
Erhöhte Abschreibungen.				
11.06.01	Abfallbeseitigung	23.337,00	27.335,11	3.998,11
Erhöhte Erträge aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.				
11.07.01	Abwasserbeseitigung	1.387.216,00	1.299.752,18	-87.463,82
Reduzierung der Aufwendungen.				
12.01.01	Gemeindestraßen	-647.890,06	-665.815,35	-17.925,29
Erhöhte Sach- und Dienstleistungen.				
12.05.01	Winterdienst	-25.042,94	-27.621,96	-2.579,02
Etwas erhöhte Abschreibungen.				
12.07.01	ÖPNV	-12.208,00	-7.637,45	4.570,55
Erhöhte SOPO.				
13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	671.099,15	771.748,95	100.649,80
Erhöhte Leistungsentgelte sowie reduzierte Sach- und Dienstleistungen.				
13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	-6.006,00	-1.907,97	4.098,03
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.031,58	47.629,20	28.497,62
Erhöhte Bestattungsgebühren.				
13.05.01	Forstbetrieb	25.543,00	-120.385,56	-145.928,56
Trockenheit und Befall durch Borkenkäfer reduzieren die Erträge und erhöhen die Sach- und Dienstleistungen.				
13.05.02	Feldwege	-19.519,00	-15.310,61	4.208,39
Erhöhte Abschreibungen.				
14.01.01	Umweltschutz	-2.100,00	40.358,92	42.458,92
Reduzierung der Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe.				
15.01.01	DGH	-335.324,00	-307.694,50	27.629,50
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
15.02.01	Windpark	480.000,00	454.545,00	-25.455,00
Reduzierte Erträge aus Beteiligungen.				
15.02.02	Photovoltaikanlagen	-641,00	-456,20	184,80
Erhöhte Leistungsentgelte.				
15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	-30.850,00	-30.726,88	123,12
Keine Erläuterung erforderlich.				
16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	4.013.616,14	5.830.682,45	1.817.066,31
Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage fiel geringer aus als geplant.				
16.01.02	Finanzverwaltung	-46.349,00	-168.216,15	-121.867,15

Nicht geplante Personal- und Versorgungsaufwendungen.			
16.02.01	IP-Innere Verrechnung	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
698.573,41 €	2.659.353,00 €	-1.960.779,59 €

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
267.849,26 €	151.000,00 €	116.849,26 €

Es wurden mehr Grundstücke veräußert wie geplant war.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
6.280,00 €	0,00 €	6.280,00 €

Rückflüsse von Ausleihen.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2300)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
972.702,67 €	2.810.353,00 €	-1.837.650,33 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
66.717,65 €	268.706,86 €	-201.989,21 €

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Finanzrechnung Nr.2500)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.438.723,26 €	5.025.833,23 €	-3.587.109,97 €

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
738.342,56 €	691.023,35 €	47.319,21 €

Geplante Fahrgestelle für die Feuerwehr kamen in 2018 und wurden auf Ermächtigungen gebucht.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
12.714,97 €	9.739,00 €	2.975,97 €

Nicht geplante Gewährung von Krediten.

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2800)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.256.498,44 €	5.995.302,44 €	-3.738.804,00 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
-1.283.795,77 €	-3.184.949,44 €	1.901.153,67€

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:

EINZAHLUNGEN:

Planungsstelle	Bezeichnung	Fort.Ansatz	Ergebnis	Differenz
02.03.01/2101.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000,00	30.000,00
Landeszuschuss für das Gerätehaus in Watzelhain kam in 2018 nicht.				
02.03.01/2101.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.000,00	15.000,00
Zuweisungen von der Jagdgenossenschaft und vom Förderverein ohne Ansatz				
06.04.01/2102.820810	Investitionszuweisungen vom Bund KIP	281.653,00	440.661,00	159.008,00
Zuschuss KIP 1. Teilabruf für Anbau KITA Kemel				
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000,00	0,00	-60.000,00
Pauschalansatz der nicht zum Tragen kam				
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000,00	28.404,50	-31.595,50
Pauschalansatz der nicht voll zum Tragen kam				
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	310.000,00	0,00	-310.000,00
Aufgrund der Beschlüsse der Gemeindevertretung konnten die Beiträge nicht erhoben werden				
12.07.01/1013.820817	Erstattung Baukosten RTV	0,00	47.800,00	47.800,00
Nicht veranschlagter Zuschuss für Buswartehallen				
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	150.000,00	262.608,92	112.608,92
Es konnten mehr Grundstücke veräußert werden				

13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000,00	28.500,00	13.500,00
Pauschalansatz der überschritten wurde, da mehr gebaut wurde wie geplant				
14.01.01/2113.820811	Instandsetzung Wispersee - Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00	0,00	-25.000,00
Maßnahme Wispersee kam 2018 nicht zur Ausführung				
14.01.01/2113.820818	Instandsetzung Wispersee - Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	-2.500,00
Maßnahme Wispersee kam 2018 nicht zur Ausführung				
15.03.01/2098.820811	Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	0,00	-200.000,00
Landesmittel werden für 2019 erwartet				
15.03.01/2098.820812	Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	115.000,00	16.827,72	-98.172,28
Die anderen Kostenanteile werden für 2019 erwartet				
15.03.01/2098.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00
Unerwartete Spende				
15.03.01/2100.820811	DSL-Versorgung - Einz.a.Investitionszuw.Land	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Maßnahme kam nicht zur Ausführung				
16.01.01/1018.820811	Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.100,00	0,00	-70.100,00
Keine erwartete Investitionspauschale				
16.01.01/1111.820811	Kredite - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	18.100,00	80.663,04	62.563,04
Tilgungszuschüsse				

AUSZAHLUNGEN:

Planungsstelle	Bezeichnung	Fort.Ansatz	Ergebnis	Differenz
01.01.08/1008.843851	Bauhof – Ausz. Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	-20.000,00
Konnte nicht umgesetzt werden. 15.00,00 € übertragen nach 2019.				
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	500.000,00	351.046,61	-148.953,39
Alle geplanten Anschaffungen konnten nicht umgesetzt werden. 100.00,00 € übertragen nach 2019.				
02.03.01/2101.842851	Fahrzeughalle FF Watzelhain - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.864,94	135.553,37	51.688,43
Ansatz hat nicht gereicht				
06.04.01/2102.842851	Erweiterung KITA Kemel (KIP) - Hochbaumaßnahmen	551.791,64	573.985,06	22.193,42
Maßnahme teurer wie veranschlagt				
06.04.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	65.000,00	23.776,50	-41.223,50
Alle geplanten Anschaffungen konnten nicht umgesetzt werden. 20.00,00 € übertragen nach 2019.				
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	5.466,17	-54.533,83
Pauschalansatz der nicht voll zum Tragen kam				
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.000,00	0,00	-210.000,00
Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden. 210.00,00 € übertragen nach 2019.				
11.03.01/2061.842850	Verbungsystr. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000,00	93.611,74	-291.388,26
Maßnahme konnte nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. 115.00,00 € übertragen nach 2019.				
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	34.731,37	-25.268,63
Maßnahme konnte nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. 23.480,21 € übertragen nach 2019.				

11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	37.000,00	3.361,34	-33.638,66
30.979,62 € als Deckungsmittel umgesetzt				
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	11.361,93	-48.638,07
Pauschalansatz der nicht voll zum Tragen kam				
12.01.01/2105.840817	Auszahlung für aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	272.923,57	-272.923,57
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED				
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	5.000,00	25.979,62	20.979,62
Deckung aus 11.03.01/9000.843831				
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	397.000,00	0	-397.000,00
Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden. 390.419,30 € übertragen nach 2019.				
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	87.776,98	87.776,98
Fertigstellung nicht geplanter Erweiterung				
11.07.01/2104.842852	Phosphatstufe - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	41.636,48	-13.363,52
Ansatz nicht ganz erforderlich				
11.07.01/2112.842852	Erneuerung Pumpe Zorn - Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	47.722,10	-12.277,90
Ansatz nicht ganz erforderlich				
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00	7.506,97	-442.493,03
Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden. 442.493,03 € übertragen nach 2019.				
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	131.121,98	131.121,98
Fertigstellung nicht geplanter Erweiterung				
12.01.01/2105.842852	Straßenbeleuchtung LED - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000,00	0,00	190.000,00
Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden. Mittel nach 2019 übertragen.				
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.706,86	66.717,65	-201.989,21
Grunderwerb "Rübengewann" kam nur teilweise zum Tragen. Übertrag von 180.588,19 €				
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	75.654,07	30.654,07
Pauschalansatz der überschritten wurde, da mehr gebaut wurde wie geplant				
14.01.01/2113.842852	Instandsetzung Wispersee - Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0	-30.000,00
Maßnahme Wispersee kam 2018 nicht zur Ausführung				
15.01.01/1011.843831	DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	15.000,00	0,00	-15.000,00
Stühle für DGH Huppert wurden 2018 nicht gekauft. Übertrag von 10.000,00 € nach 2019				
15.03.01/2098.842852	Erlebniswandern - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.000,00	82.564,20	-257.435,80
Maßnahme konnte 2018 nicht fertiggestellt werden. Übertrag von 200.000,00 € nach 2019				
15.03.01/2100.842852	DSL-Versorgung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.910.000,00	0	-1.910.000,00
Maßnahme kam nicht zur Ausführung. Übertrag von 210.000,00 € nach 2019				

1.8. Personal

Die Anzahl der Stellen betrug im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 101,72. Die ausgewiesenen Stellen teilen sich dabei wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	57,78
S-Tarif (Sozialbereich)	28,94
Waldarbeiter	<u>9,00</u>
	101,72

Von den 101,72 ausgewiesenen Stellen waren am 30.06.2018 tatsächlich 95,26 besetzt. Die tatsächlich besetzten Stellen teilen sich wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	51,78
S-Tarif (Sozialbereich)	27,48
Waldarbeiter	<u>10,00</u>
	95,26

1.9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 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 2018 erfüllt.

2.1. Risiko

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

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

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

2.2. Allgemeines

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

Die Gemeinde Heidenrod ist an kein Rechenzentrum angeschlossen.

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

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

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

Heidenrod, den 30.04.2021

(Volker Diefenbach)
Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnisrechnung Muster 15 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Original-Ansatz HHJ 2018 €	Übertragung ö22 GemHVO €	Üpl./Apl. ö83 GO €	fortgeschriebene r Ansatz 2018 €	Ergebnis des HHJ 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685.308,32	2.618.352,00	0,00	0,00	2.618.352,00	2.689.339,67	70.987,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384.863,39	4.506.988,00	0,00	0,00	4.506.988,00	4.478.093,91	-28.894,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197.410,36	118.050,00	0,00	0,00	118.050,00	216.305,52	98.255,52
4	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	7.625.010,80	6.990.000,00	0,00	0,00	6.990.000,00	7.127.830,24	137.830,24
6	547	Erträge aus Transferleistungen	322.698,85	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	320.280,01	15.280,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.442.342,00	3.505.120,00	0,00	0,00	3.505.120,00	4.525.435,36	1.020.315,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.334.427,65	1.259.798,00	0,00	0,00	1.259.798,00	1.285.925,53	26.127,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	407.297,46	730.222,00	0,00	0,00	730.222,00	854.816,29	124.594,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.399.358,83	20.033.530,00	0,00	0,00	20.033.530,00	21.498.026,53	1.464.496,53
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.616.375,03	5.646.368,00	0,00	0,00	5.646.368,00	5.664.089,13	17.721,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	562.066,30	336.200,00	0,00	0,00	336.200,00	398.233,38	62.033,38
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	4.582.558,89	4.742.470,00	0,00	250.000,00	4.972.689,78	4.897.095,65	-75.594,13
14	66	Abschreibungen	2.378.326,51	1.974.323,00	0,00	0,00	1.974.323,00	2.345.513,49	371.190,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	303.758,01	314.608,00	0,00	0,00	315.939,62	300.992,81	-14.946,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.561.079,65	5.573.582,00	0,00	0,00	5.573.582,00	5.182.187,81	-391.394,19
17	72	Transferaufwendungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.105,79	14.030,00	0,00	0,00	32.478,60	25.497,54	-6.981,06
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	17.126.270,18	18.607.181,00	0,00	250.000,00	18.857.181,00	18.819.209,81	-37.971,19
20		Verwaltungsergebnis	3.273.088,65	1.426.349,00	0,00	-250.000,00	1.176.349,00	2.678.816,72	1.502.467,72
21	56,57	Finanzerträge	450.005,81	497.087,00	0,00	0,00	497.087,00	472.150,98	-24.936,02
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	755.996,84	908.811,00	0,00	0,00	908.811,00	673.921,96	-234.889,04
23		Finanzergebnis	-305.991,03	-411.724,00	0,00	0,00	-411.724,00	-201.770,98	209.953,02
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.849.364,64	20.530.617,00	0,00	0,00	20.530.617,00	21.970.177,51	1.439.560,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.882.267,02	19.515.992,00	0,00	250.000,00	19.765.992,00	19.493.131,77	-272.860,23
26		Ordentliches Ergebnis	2.967.097,62	1.014.625,00	0,00	-250.000,00	764.625,00	2.477.045,74	1.712.420,74
27	59	Außerordentliche Erträge	1.263.366,60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	608.168,69	606.168,69
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	194.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	245.817,73	245.817,73
29		Außerordentliches Ergebnis	1.068.447,92	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	362.350,96	360.350,96
30		Jahresergebnis	4.035.545,54	1.016.625,00	0,00	-250.000,00	766.625,00	2.839.396,70	2.072.771,70

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	Ergebnis des HHJ r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.062,49	0,00	0,00	0,00	16.564,93	16.564,93		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.972,65	35.720,00	0,00	0,00	6.621,77	-29.098,23		
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.115,14	35.720,00	0,00	0,00	35.720,00	-12.533,30		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	92.255,04	96.450,00	0,00	0,00	94.417,15	-2.154,23		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.768,80	110.200,00	0,00	0,00	109.773,38	-426,62		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.360,98	81.850,00	0,00	0,00	94.780,67	12.930,67		
14	66	Abschreibungen	284,37	208,00	0,00	0,00	359,23	151,23		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.138,20	628,00	0,00	0,00	3.254,03	2.626,03		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	277.807,39	289.336,00	0,00	0,00	302.584,46	13.127,08		
20		Verwaltungsergebnis	-269.692,25	-253.616,00	0,00	0,00	-279.397,76	-25.660,38		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-269.692,25	-253.616,00	0,00	0,00	-279.397,76	-25.660,38		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	119,90	0,00	0,00	0,00	1.507,31	1.507,31		
27		Außerordentliches Ergebnis	-119,90	0,00	0,00	0,00	-1.507,31	-1.507,31		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-269.812,15	-253.616,00	0,00	0,00	-280.905,07	-27.167,69		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.517,22	316.695,00	0,00	0,00	227.110,19	-89.584,81		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-364.517,22	-316.695,00	0,00	0,00	-227.110,19	89.584,81		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-634.329,37	-570.311,00	0,00	0,00	-508.015,26	62.417,12		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,13		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,84		
10		Summe der ordentlichen Erträge	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,97		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.901,43	24.900,00	0,00	0,00	32.900,00	32.549,42		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.901,43	24.900,00	0,00	0,00	32.900,00	32.549,42		
20		Verwaltungsergebnis	-24.526,43	-24.900,00	0,00	0,00	-32.900,00	-30.856,45		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-24.526,43	-24.900,00	0,00	0,00	-32.900,00	-30.856,45		
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,25		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,25		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.526,43	-24.900,00	0,00	0,00	-32.900,00	-30.455,20		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.597,17	70.537,00	0,00	0,00	70.537,00	69.166,40		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.597,17	-70.537,00	0,00	0,00	-70.537,00	-69.166,40		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.123,60	-95.437,00	0,00	0,00	-103.437,00	-99.621,60		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Original-Ansatz HHJ 2018 €	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO €	r Ansatz 2018 €	Ergebnis des HHJ 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
		Produktbereich 01						
		Produktgruppe 01.01						
		Produkt 01.01.03						
		Innere Verwaltung						
		Verwaltungssteuerung und Service						
		Rechnungsprüfung						
		Produktart: intern						
		Rechtsbindung: kann						
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.810,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.746,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.810,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.746,00
20		Verwaltungsergebnis	-13.810,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-15.746,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.810,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-15.746,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.810,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-15.746,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.215,01	43.481,00	0,00	0,00	43.481,00	44.383,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.215,01	-43.481,00	0,00	0,00	-43.481,00	-44.383,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.025,01	-53.481,00	0,00	0,00	-53.481,00	-60.129,39

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								Rechtsbindung:	kann
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 GemHVO	Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€			
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,70	2.306,70		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,70	5.124,70		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,40	7.431,40		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	987.616,31	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.021.619,05	20.619,05		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.740,50	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	75.866,00	-49.634,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.893,47	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	158.596,97	8.596,97		
14	66	Abschreibungen	2.144,40	1.423,00	0,00	0,00	1.423,00	2.327,97	904,97		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,00	200,00	0,00	0,00	200,00	208,00	8,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.243.576,68	1.278.123,00	0,00	0,00	1.278.123,00	1.258.617,99	-19.505,01		
20		Verwaltungsergebnis	-1.242.384,85	-1.278.123,00	0,00	0,00	-1.278.123,00	-1.251.186,59	26.936,41		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-1.242.384,85	-1.278.123,00	0,00	0,00	-1.278.123,00	-1.251.186,59	26.936,41		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.246.140,51	-1.278.123,00	0,00	0,00	-1.278.123,00	-1.251.186,59	26.936,41		
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.469,57	1.332.994,00	0,00	0,00	1.332.994,00	1.309.334,87	-23.659,13		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.329,06	54.871,00	0,00	0,00	54.871,00	58.148,28	3.277,28		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.246.140,51	1.278.123,00	0,00	0,00	1.278.123,00	1.251.186,59	-26.936,41		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik								
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 GemHVO	Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	326,51	0,00	0,00	0,00	284,38	284,38		
10		Summe der ordentlichen Erträge	326,51	0,00	0,00	0,00	284,38	284,38		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.018,45	121.950,00	0,00	0,00	128.752,87	6.802,87		
14	66	Abschreibungen	5.192,73	3.546,00	0,00	0,00	8.621,89	5.075,89		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.211,18	125.496,00	0,00	0,00	137.374,76	11.878,76		
20		Verwaltungsergebnis	-134.884,67	-125.496,00	0,00	0,00	-137.090,38	-11.594,38		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-134.884,67	-125.496,00	0,00	0,00	-137.090,38	-11.594,38		
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	656,52	656,52		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	656,52	656,52		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-134.884,67	-125.496,00	0,00	0,00	-136.433,86	-10.937,86		
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	134.884,67	125.496,00	0,00	0,00	136.433,86	10.937,86		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.884,67	125.496,00	0,00	0,00	136.433,86	10.937,86		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.08	Bauhof								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.469,37	0,00	0,00	0,00	14.846,04	14.846,04		
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.861,07	0,00	0,00	0,00	14.846,04	14.846,04		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	570.436,02	613.600,00	0,00	0,00	613.600,00	605.561,43		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.015,36	90.730,00	0,00	0,00	90.730,00	91.525,23		
14	66	Abschreibungen	65.263,45	49.798,00	0,00	0,00	49.798,00	50.955,97		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.953,03		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	733.791,83	755.628,00	0,00	0,00	755.628,00	749.995,66		
20		Verwaltungsergebnis	-729.930,76	-755.628,00	0,00	0,00	-755.628,00	-735.149,62		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-729.930,76	-755.628,00	0,00	0,00	-755.628,00	-735.149,62		
25	59	Außerordentliche Erträge	3.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	3.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-726.866,77	-755.628,00	0,00	0,00	-755.628,00	-735.149,62		
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	937.282,42	960.026,00	0,00	0,00	960.026,00	919.930,54		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.415,65	204.398,00	0,00	0,00	204.398,00	184.780,92		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	726.866,77	755.628,00	0,00	0,00	755.628,00	735.149,62		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,76	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.098,00	1.098,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,08	12.600,08	
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.689,76	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	18.698,08	13.698,08	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	449.578,04	409.518,00	0,00	0,00	409.518,00	420.704,67	11.186,67	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.167,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	49.002,00	-36.498,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228,44	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	6.253,64	-2.596,36	
14	66	Abschreibungen	51,33	51,00	0,00	0,00	51,00	51,33	0,33	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.024,81	503.919,00	0,00	0,00	503.919,00	476.011,64	-27.907,36	
20		Verwaltungsergebnis	-493.335,05	-498.919,00	0,00	0,00	-498.919,00	-457.313,56	41.605,44	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	-493.335,05	-498.919,00	0,00	0,00	-498.919,00	-457.313,56	41.605,44	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	-178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-493.513,90	-498.919,00	0,00	0,00	-498.919,00	-457.313,56	41.605,44	
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	526.372,23	515.568,00	0,00	0,00	515.568,00	479.221,70	-36.346,30	
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.858,33	16.649,00	0,00	0,00	16.649,00	21.908,14	5.259,14	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	493.513,90	498.919,00	0,00	0,00	498.919,00	457.313,56	-41.605,44	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								Produktart:	intern
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen								Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.01.01	Wahlen									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€			
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.353,98	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	5.131,15	-9.918,85		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.353,98	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	5.131,15	-9.918,85		
20		Verwaltungsergebnis	-8.353,98	-12.550,00	0,00	0,00	-12.550,00	-5.131,15	7.418,85		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-8.353,98	-12.550,00	0,00	0,00	-12.550,00	-5.131,15	7.418,85		
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,83	5.828,83		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,83	5.828,83		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.353,98	-12.550,00	0,00	0,00	-12.550,00	697,68	13.247,68		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.564,40	57.801,00	0,00	0,00	57.801,00	56.934,31	-866,69		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.564,40	-57.801,00	0,00	0,00	-57.801,00	-56.934,31	866,69		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.918,38	-70.351,00	0,00	0,00	-70.351,00	-56.236,63	14.114,37		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 GemHVO	ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,53	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	8.083,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.665,10	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	8.083,47
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.602,98	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	19.806,04
14	66	Abschreibungen	1.047,35	792,00	0,00	0,00	792,00	792,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.650,33	56.392,00	0,00	0,00	56.392,00	20.598,30
20		Verwaltungsergebnis	-16.985,23	-27.142,00	0,00	0,00	-27.142,00	-12.514,83
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-16.985,23	-27.142,00	0,00	0,00	-27.142,00	-12.514,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.843,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.451,27
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.139,21	-27.142,00	0,00	0,00	-27.142,00	-4.122,32
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.639,52	114.055,00	0,00	0,00	114.055,00	115.127,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.639,52	-114.055,00	0,00	0,00	-114.055,00	-115.127,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.778,73	-141.197,00	0,00	0,00	-141.197,00	21.946,92

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.02	neu in Produkt 02.02.01								
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		Verwaltungsergebnis	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002,50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.016,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.002,50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.016,50
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,30	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.588,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.641,30	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.588,23
20		Verwaltungsergebnis	4.361,20	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	428,27
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.361,20	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	428,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.361,20	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	428,27
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.745,01	30.207,00	0,00	0,00	30.207,00	30.747,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.745,01	-30.207,00	0,00	0,00	-30.207,00	-30.747,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.383,81	-31.207,00	0,00	0,00	-31.207,00	-30.319,35

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.05	Standesamt								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 GemHVO	ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.829,30	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.534,50	1.534,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.829,30	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.534,50	1.534,50	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459,57	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00	4.903,54	-2.326,46	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.459,57	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00	4.903,54	-2.326,46	
20		Verwaltungsergebnis	2.369,73	-230,00	0,00	0,00	-230,00	3.630,96	3.860,96	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	2.369,73	-230,00	0,00	0,00	-230,00	3.630,96	3.860,96	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.369,73	-230,00	0,00	0,00	-230,00	3.630,96	3.860,96	
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.909,17	18.164,00	0,00	0,00	18.164,00	19.018,61	854,61	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.909,17	-18.164,00	0,00	0,00	-18.164,00	-19.018,61	-854,61	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.539,44	-18.394,00	0,00	0,00	-18.394,00	-15.387,65	3.006,35	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.198,25	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	52.410,15		
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.198,25	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	52.410,15		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.639,00	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	42.437,40		
14	66	Abschreibungen	87,42	87,00	0,00	0,00	87,00	87,43		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.726,42	36.187,00	0,00	0,00	36.187,00	42.524,83		
20		Verwaltungsergebnis	3.471,83	7.113,00	0,00	0,00	7.113,00	9.885,32		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	3.471,83	7.113,00	0,00	0,00	7.113,00	9.885,32		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	145,82		
27		Außerordentliches Ergebnis	-151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,82		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.320,70	7.113,00	0,00	0,00	7.113,00	9.739,50		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.325,88	72.455,00	0,00	0,00	72.455,00	73.224,24		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.325,88	-72.455,00	0,00	0,00	-72.455,00	-73.224,24		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.005,18	-65.342,00	0,00	0,00	-65.342,00	1.857,26		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,86	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.697,00	-53,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.145,86	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.697,00	-53,00	
20		Verwaltungsergebnis	-1.113,86	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	-1.673,00	77,00	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-1.113,86	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	-1.673,00	77,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.113,86	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	-1.673,00	77,00	
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348,85	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	1.364,34	109,34	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.348,85	-1.255,00	0,00	0,00	-1.255,00	-1.364,34	-109,34	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.462,71	-3.005,00	0,00	0,00	-3.005,00	-3.037,34	-32,34	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								Produktart:	intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz								Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€			
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.789,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	8.725,50	3.225,50		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.178,50	30.178,50		
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	22.693,53	19.643,00	0,00	0,00	19.643,00	25.960,21	6.317,21		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.555,10	200,00	0,00	0,00	200,00	544,77	344,77		
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.205,63	25.343,00	0,00	0,00	25.343,00	65.408,98	40.065,98		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.567,42	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.569,16	-330,84		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.345,86	208.350,00	0,00	250.000,00	438.350,00	432.932,67	-5.417,33		
14	66	Abschreibungen	117.328,76	109.739,00	0,00	0,00	109.739,00	129.920,23	20.181,23		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.259,30	-1.240,70		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	320.742,04	328.489,00	0,00	250.000,00	558.489,00	571.681,36	13.192,36		
20		Verwaltungsergebnis	-273.536,41	-303.146,00	0,00	-250.000,00	-533.146,00	-506.272,38	26.873,62		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-273.536,41	-303.146,00	0,00	-250.000,00	-533.146,00	-506.272,38	26.873,62		
25	59	Außerordentliche Erträge	10.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.269,75	37.269,75		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,60	1.383,60		
27		Außerordentliches Ergebnis	10.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.886,15	35.886,15		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-262.786,91	-303.146,00	0,00	-250.000,00	-533.146,00	-470.386,23	62.759,77		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.651,07	35.197,00	0,00	0,00	35.197,00	28.018,94	-7.178,06		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.651,07	-35.197,00	0,00	0,00	-35.197,00	-28.018,94	7.178,06		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.437,98	-338.343,00	0,00	-250.000,00	-568.343,00	-498.405,17	69.937,83		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Original-Ansatz HHJ 2018 €	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO €	r Ansatz 2018 €	Ergebnis des HHJ 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,62	1.331,62
17	72	Transferaufwendungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	6.931,62	6.931,62
20		Verwaltungsergebnis	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,62	-1.331,62
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,62	-1.331,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,62	-6.931,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,62	-6.931,62

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								Produktart:	intern
Produktgruppe	04.05	Musikpflege								Rechtsbindung:	funktional
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 GemHVO	ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,55	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	613,55	-386,45		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.352,18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	602,25	-397,75		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.965,73	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.215,80	-784,20		
20		Verwaltungsergebnis	-1.965,73	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.215,80	784,20		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-1.965,73	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.215,80	784,20		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.965,73	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.215,80	784,20		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.450,70	86.563,00	0,00	0,00	86.563,00	66.093,35	-20.469,65		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.450,70	-86.563,00	0,00	0,00	-86.563,00	-66.093,35	20.469,65		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.416,43	-88.563,00	0,00	0,00	-88.563,00	-67.309,15	21.253,85		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								Produktart:	intern
Produktgruppe	04.08	Büchereien								Rechtsbindung:	kann
Produkt	04.08.01	Büchereien									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 GemHVO	Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€			
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	960,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	960,00	-40,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,62	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.289,39	39,39		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.808,62	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.249,39	-0,61		
20		Verwaltungsergebnis	-1.808,62	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	-2.249,39	0,61		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-1.808,62	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	-2.249,39	0,61		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.808,62	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	-2.249,39	0,61		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.808,62	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	-2.249,39	0,61		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					Produktart:	intern
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege					Rechtsbindung:	kann
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	0,00	0,00	300,00	898,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.224,27	6.224,00	0,00	0,00	6.224,00	-0,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.530,99	6.524,00	0,00	0,00	6.524,00	897,81
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.294,23	13.900,00	0,00	0,00	15.038,68	-4.098,91
14	66	Abschreibungen	25.368,37	25.368,00	0,00	0,00	25.368,00	76,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128,00	130,00	0,00	0,00	130,00	-2,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,62	50,00	0,00	0,00	50,00	6,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.847,22	39.448,00	0,00	0,00	40.586,68	-4.017,42
20		Verwaltungsergebnis	-35.316,23	-32.924,00	0,00	0,00	-34.062,68	4.915,23
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.316,23	-32.924,00	0,00	0,00	-34.062,68	4.915,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.316,23	-32.924,00	0,00	0,00	-34.062,68	4.915,23
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.837,20	15.297,00	0,00	0,00	15.297,00	-2.203,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.837,20	-15.297,00	0,00	0,00	-15.297,00	2.203,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.153,43	-48.221,00	0,00	0,00	-49.359,68	7.118,88

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					Produktart:	intern		
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden					Rechtsbindung:	kann		
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden								
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	57,88	58,00	0,00	0,00	58,00	57,87	-0,13	
10		Summe der ordentlichen Erträge	57,88	58,00	0,00	0,00	58,00	57,87	-0,13	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		Verwaltungsergebnis	57,88	58,00	0,00	0,00	58,00	57,87	-0,13	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	57,88	58,00	0,00	0,00	58,00	57,87	-0,13	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57,88	58,00	0,00	0,00	58,00	57,87	-0,13	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57,88	58,00	0,00	0,00	58,00	57,87	-0,13	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber							
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung							
			Produktart: intern						
			Rechtsbindung: kann						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
			€	€	€	€	€	€	
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	103.721,50	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	59.255,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.721,50	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	59.255,00	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.937,35	78.250,00	0,00	0,00	78.250,00	45.131,24	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.685,84	78.250,00	0,00	0,00	78.250,00	48.131,24	
20		Verwaltungsergebnis	16.035,66	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	11.123,76	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	16.035,66	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	11.123,76	
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,90	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	-210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,90	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.824,74	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	29.442,66	
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.570,00	48.375,00	0,00	0,00	48.375,00	48.375,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.570,00	-48.375,00	0,00	0,00	-48.375,00	-48.375,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.745,26	-46.625,00	0,00	0,00	-46.625,00	27.692,66	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								Produktart:	intern
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen								Rechtsbindung:	kann
Produkt	05.11.01	Senioren									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€			
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.050,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.300,00	300,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.485,05	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	27.582,03	7.582,03		
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.535,05	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	36.882,03	7.882,03		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.256,10	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	37.695,10	5.995,10		
14	66	Abschreibungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.449,99	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.450,00	-400,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.722,09	33.550,00	0,00	0,00	33.550,00	39.174,62	5.624,62		
20		Verwaltungsergebnis	-2.187,04	-4.550,00	0,00	0,00	-4.550,00	-2.292,59	2.257,41		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-2.187,04	-4.550,00	0,00	0,00	-4.550,00	-2.292,59	2.257,41		
25	59	Außerordentliche Erträge	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	1.916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-270,30	-4.550,00	0,00	0,00	-4.550,00	-292,59	4.257,41		
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.187,00	24.188,00	0,00	0,00	24.188,00	24.188,00	0,00		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.909,17	18.164,00	0,00	0,00	18.164,00	19.018,61	854,61		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.277,83	6.024,00	0,00	0,00	6.024,00	5.169,39	-854,61		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.007,53	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	4.876,80	3.402,80		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit								
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung								
			Produktart:				intern			
			Rechtsbindung:				kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€	€	
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	519,40	519,40	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.674,55	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	26.285,77	14.285,77	
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.727,78	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	27.625,17	15.625,17	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.465,47	22.350,00	0,00	0,00	21.018,38	20.563,12	-455,26	
14	66	Abschreibungen	1.349,79	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	2.310,90	1.169,90	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.393,08	23.491,00	0,00	0,00	22.159,38	22.874,02	714,64	
20		Verwaltungsergebnis	-17.665,30	-11.491,00	0,00	0,00	-10.159,38	4.751,15	14.910,53	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	-17.665,30	-11.491,00	0,00	0,00	-10.159,38	4.751,15	14.910,53	
25	59	Außerordentliche Erträge	4.556,59	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.969,80	1.969,80	
27		Außerordentliches Ergebnis	4.556,59	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.969,80	1.969,80	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.108,71	-9.491,00	0,00	0,00	-8.159,38	8.720,95	16.880,33	
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.188,00	24.187,00	0,00	0,00	24.187,00	24.187,00	0,00	
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.812,10	26.155,00	0,00	0,00	26.155,00	20.850,85	-5.304,15	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-624,10	-1.968,00	0,00	0,00	-1.968,00	3.336,15	5.304,15	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.732,81	-11.459,00	0,00	0,00	-10.127,38	12.057,10	22.184,48	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe								Produktart:	intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder								Rechtsbindung:	kann
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder									
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€	€	€	
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.800,56	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	428.274,00	-11.726,00		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.811,90	56.811,90		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	404.598,75	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	538.821,20	138.821,20		
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	37.413,66	37.001,00	0,00	0,00	37.001,00	38.505,51	1.504,51		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.073,40	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	58.356,75	45.856,75		
10		Summe der ordentlichen Erträge	986.615,11	889.501,00	0,00	0,00	889.501,00	1.120.769,36	231.268,36		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.791.001,32	1.734.000,00	0,00	0,00	1.734.000,00	1.749.973,21	15.973,21		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.789,70	214.210,00	0,00	0,00	225.610,21	265.616,22	40.006,01		
14	66	Abschreibungen	140.048,76	138.473,00	0,00	0,00	138.473,00	147.827,07	9.354,07		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	267.566,20	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	255.556,46	-4.443,54		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.403.405,98	2.346.683,00	0,00	0,00	2.358.083,21	2.418.972,96	60.889,75		
20		Verwaltungsergebnis	-1.416.790,87	-1.457.182,00	0,00	0,00	-1.468.582,21	-1.298.203,60	170.378,61		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-1.416.790,87	-1.457.182,00	0,00	0,00	-1.468.582,21	-1.298.203,60	170.378,61		
25	59	Außerordentliche Erträge	25.499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,05	6.685,05		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41.978,39	41.978,39		
27		Außerordentliches Ergebnis	-13.589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.293,34	-35.293,34		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.430.380,80	-1.457.182,00	0,00	0,00	-1.468.582,21	-1.333.496,94	135.085,27		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.268,57	531.611,00	0,00	0,00	531.611,00	546.087,09	14.476,09		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-539.268,57	-531.611,00	0,00	0,00	-531.611,00	-546.087,09	-14.476,09		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.969.649,37	-1.988.793,00	0,00	0,00	-2.000.193,21	-1.879.584,03	120.609,18		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Original-Ansatz HHJ 2018 €	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO €	r Ansatz 2018 €	Ergebnis des HHJ 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
		Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe					Produktart: intern	
		Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit					Rechtsbindung: kann	
		Produkt 06.05.01 Kinderspielplätze						
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.508,16	3.663,00	0,00	0,00	3.663,00	3.456,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.508,16	3.663,00	0,00	0,00	3.663,00	-206,72
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.005,47	17.971,00	0,00	0,00	17.971,00	16.249,22
14	66	Abschreibungen	15.773,42	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00	8.880,94
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.808,80	26.267,00	0,00	0,00	26.267,00	25.160,07
20		Verwaltungsergebnis	-34.300,64	-22.604,00	0,00	0,00	-22.604,00	-21.703,79
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.300,64	-22.604,00	0,00	0,00	-22.604,00	-21.703,79
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.800,64	-22.604,00	0,00	0,00	-22.604,00	-21.703,79
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.550,35	81.610,00	0,00	0,00	81.610,00	117.786,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.550,35	-81.610,00	0,00	0,00	-81.610,00	-117.786,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.350,99	-104.214,00	0,00	0,00	-104.214,00	-139.490,17

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste								Produktart:	intern
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege								Rechtsbindung:	kann
Produkt	07.03.01	Sozialstation									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	€	€	€	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.540,96	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	687.459,80	81.459,80		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	34.470,94	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	39.651,68	3.751,68		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.295,30	13.295,30		
10		Summe der ordentlichen Erträge	692.650,33	641.900,00	0,00	0,00	641.900,00	740.406,78	98.506,78		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	624.252,57	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	640.519,51	37.519,51		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.352,82	60.570,00	0,00	0,00	60.570,00	75.807,86	15.237,86		
14	66	Abschreibungen	388,34	142,00	0,00	0,00	142,00	141,91	-0,09		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	510,00	0,00	0,00	510,00	296,00	-214,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	700.393,73	664.222,00	0,00	0,00	664.222,00	716.765,28	52.543,28		
20		Verwaltungsergebnis	-7.743,40	-22.322,00	0,00	0,00	-22.322,00	23.641,50	45.963,50		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-7.743,40	-22.322,00	0,00	0,00	-22.322,00	23.641,50	45.963,50		
25	59	Außerordentliche Erträge	1.900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,06	4.468,06		
27		Außerordentliches Ergebnis	1.900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,06	4.468,06		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.842,46	-22.322,00	0,00	0,00	-22.322,00	28.109,56	50.431,56		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.471,69	33.808,00	0,00	0,00	33.808,00	32.579,86	-1.228,14		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.471,69	-33.808,00	0,00	0,00	-33.808,00	-32.579,86	1.228,14		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.314,15	-56.130,00	0,00	0,00	-56.130,00	-4.470,30	51.659,70		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart: intern						
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung: funktional						
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen							
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
			€	€	€	€	€	€	
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,66	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00	-650,00
14	66	Abschreibungen	6.697,65	5.611,00	0,00	0,00	5.611,00	7.405,15	1.794,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.425,41	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	22.791,39	-9.708,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.075,72	39.111,00	0,00	0,00	39.111,00	30.546,54	-8.564,46
20		Verwaltungsergebnis	-24.075,72	-39.111,00	0,00	0,00	-39.111,00	-30.546,54	8.564,46
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.075,72	-39.111,00	0,00	0,00	-39.111,00	-30.546,54	8.564,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,97	6.986,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.986,97	-6.986,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.075,72	-39.111,00	0,00	0,00	-39.111,00	-37.533,51	1.577,49
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.041,70	323.804,00	0,00	0,00	323.804,00	299.859,35	-23.944,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-321.041,70	-323.804,00	0,00	0,00	-323.804,00	-299.859,35	23.944,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.117,42	-362.915,00	0,00	0,00	-362.915,00	-337.392,86	25.522,14

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					Produktart:	intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					Rechtsbindung:	kann
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.882,31	0,00	0,00	0,00	3.150,17	3.150,17
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.885,97	13.887,00	0,00	0,00	13.885,95	-1,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	71.434,40	71.434,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.768,28	13.887,00	0,00	0,00	88.470,52	74.583,52
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.932,44	138.700,00	0,00	0,00	132.145,07	-3.554,93
14	66	Abschreibungen	1.378,47	1.257,00	0,00	0,00	1.257,65	0,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.310,91	139.957,00	0,00	0,00	133.402,72	-3.554,28
20		Verwaltungsergebnis	-56.542,63	-126.070,00	0,00	0,00	-44.932,20	78.137,80
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-56.542,63	-126.070,00	0,00	0,00	-44.932,20	78.137,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,19	5.646,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.770,11	0,00	0,00	0,00	2.838,34	2.838,34
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.770,11	0,00	0,00	0,00	2.807,85	2.807,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.312,74	-126.070,00	0,00	0,00	-42.124,35	80.945,65
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.084,17	81.324,00	0,00	0,00	79.531,06	-1.792,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.084,17	-81.324,00	0,00	0,00	-79.531,06	1.792,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.396,91	-207.394,00	0,00	0,00	-121.655,41	82.738,59

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen								Produktart:	intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung								Rechtsbindung:	kann
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€			
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	280,00	-1.220,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	280,00	-1.220,00		
20		Verwaltungsergebnis	-280,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-280,00	1.220,00		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-280,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-280,00	1.220,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-280,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-280,00	1.220,00		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.616,93	71.945,00	0,00	0,00	71.945,00	70.062,83	-1.882,17		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.616,93	-71.945,00	0,00	0,00	-71.945,00	-70.062,83	1.882,17		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.896,93	-73.445,00	0,00	0,00	-73.445,00	-70.342,83	3.102,17		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen								Produktart:	intern
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege								Rechtsbindung:	kann
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	€	€	€	€	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€	€	€	€	€	
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.500,00	4.590,00			90,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.873,99	5.873,00	0,00	0,00	5.873,00	5.874,01			1,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.463,99	10.373,00	0,00	0,00	10.373,00	10.464,01			91,01
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743,52	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.650,68			-849,32
14	66	Abschreibungen	5.726,07	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00	5.726,07			0,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.469,59	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00	9.376,75			-849,25
20		Verwaltungsergebnis	994,40	147,00	0,00	0,00	147,00	1.087,26			940,26
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
24		Ordentliches Ergebnis	994,40	147,00	0,00	0,00	147,00	1.087,26			940,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02			22,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,02			-22,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	994,40	147,00	0,00	0,00	147,00	1.065,24			918,24
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.751,38	19.399,00	0,00	0,00	19.399,00	14.925,59			-4.473,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.751,38	-19.399,00	0,00	0,00	-19.399,00	-14.925,59			4.473,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.756,98	-19.252,00	0,00	0,00	-19.252,00	-13.860,35			5.391,65

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung								Produktart: intern
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung								Rechtsbindung: kann
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.798,92	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	221.581,54		
10		Summe der ordentlichen Erträge	220.798,92	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	221.581,54		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	465,83		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.448,60	10.024,66		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	19.448,60	10.490,49		
20		Verwaltungsergebnis	220.798,92	236.500,00	0,00	0,00	218.051,40	211.091,05		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	220.798,92	236.500,00	0,00	0,00	218.051,40	211.091,05		
25	59	Außerordentliche Erträge	4.557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	586,36		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,40		
27		Außerordentliches Ergebnis	12.401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.118,04		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	233.199,97	236.500,00	0,00	0,00	218.051,40	205.973,01		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.199,97	236.500,00	0,00	0,00	218.051,40	205.973,01		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung								Produktart:	intern
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung								Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung									
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 GemHVO	Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.937,62	1.357.000,00	0,00	0,00	1.357.000,00	1.399.605,69	42.605,69		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	186,67		
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	125.125,11	113.421,00	0,00	0,00	113.421,00	121.996,72	8.575,72		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.709,70	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.340,26	2.340,26		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.532.772,43	1.485.421,00	0,00	0,00	1.485.421,00	1.539.129,34	53.708,34		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	376.841,41	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	368.777,48	-23.222,52		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.105,82	661.000,00	0,00	0,00	661.000,00	507.218,03	-153.781,97		
14	66	Abschreibungen	436.406,54	125.714,00	0,00	0,00	125.714,00	387.287,83	261.573,83		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,05	950,00	0,00	0,00	950,00	1.064,05	114,05		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.468.246,82	1.179.664,00	0,00	0,00	1.179.664,00	1.264.347,39	84.683,39		
20		Verwaltungsergebnis	64.525,61	305.757,00	0,00	0,00	305.757,00	274.781,95	-30.975,05		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	64.525,61	305.757,00	0,00	0,00	305.757,00	274.781,95	-30.975,05		
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,09	9.524,09		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	707,33	707,33		
27		Außerordentliches Ergebnis	-16.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,76	8.816,76		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.421,11	305.757,00	0,00	0,00	305.757,00	283.598,71	-22.158,29		
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	685,31	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	524,64	-4.475,36		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.906,03	309.309,00	0,00	0,00	309.309,00	320.400,63	11.091,63		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-370.220,72	-304.309,00	0,00	0,00	-304.309,00	-319.875,99	-15.566,99		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.799,61	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	-36.277,28	-37.725,28		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft					Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.378,05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.223,60		
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	430,10	430,00	0,00	0,00	430,00	430,10		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.915,55	30.430,00	0,00	0,00	30.430,00	36.011,70		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.995,42	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	7.763,00		
14	66	Abschreibungen	842,59	843,00	0,00	0,00	843,00	842,59		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.838,01	7.093,00	0,00	0,00	7.093,00	8.605,59		
20		Verwaltungsergebnis	25.077,54	23.337,00	0,00	0,00	23.337,00	27.406,11		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	25.077,54	23.337,00	0,00	0,00	23.337,00	27.406,11		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.077,54	23.337,00	0,00	0,00	23.337,00	27.335,11		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.353,13	35.399,00	0,00	0,00	35.399,00	14.925,59		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.353,13	-35.399,00	0,00	0,00	-35.399,00	-14.925,59		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.275,59	-12.062,00	0,00	0,00	-12.062,00	12.409,52		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			Produktart:		intern	
Produktgruppe		11.07	Abwasserbeseitigung			Rechtsbindung:		kann	
Produkt		11.07.01	Abwasserbeseitigung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Original-Ansatz HHJ 2018 €	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO €	fortgeschriebene r Ansatz 2018 €	Ergebnis des HHJ 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381.680,55	2.527.000,00	0,00	0,00	2.452.658,37	-74.341,63	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	763.519,08	719.906,00	0,00	0,00	720.927,16	1.021,16	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.923,70	100,00	0,00	0,00	7.878,29	7.778,29	
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.149.313,33	3.247.006,00	0,00	0,00	3.181.463,82	-65.542,18	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	290.472,91	286.500,00	0,00	0,00	310.762,21	24.262,21	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.215,05	574.720,00	0,00	0,00	588.160,37	-6.559,63	
14	66	Abschreibungen	976.329,63	942.950,00	0,00	0,00	964.216,79	21.266,79	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	26.098,20	35.000,00	0,00	0,00	24.594,60	-10.405,40	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,29	620,00	0,00	0,00	344,29	-275,71	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.867.695,08	1.839.790,00	0,00	0,00	1.888.078,26	28.288,26	
20		Verwaltungsergebnis	1.281.618,25	1.407.216,00	0,00	0,00	1.293.385,56	-93.830,44	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	1.281.618,25	1.407.216,00	0,00	0,00	1.293.385,56	-93.830,44	
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.361,33	0,00	0,00	0,00	9.431,38	9.431,38	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,76	3.064,76	
27		Außerordentliches Ergebnis	-9.361,33	0,00	0,00	0,00	6.366,62	6.366,62	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.272.256,92	1.407.216,00	0,00	0,00	1.299.752,18	-87.463,82	
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.097,34	1.417.467,00	0,00	0,00	1.396.352,18	-21.114,82	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.475.497,34	-1.413.867,00	0,00	0,00	-1.392.752,18	21.114,82	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.240,42	-6.651,00	0,00	0,00	-93.000,00	-66.349,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern				
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	kann				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung						
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,75	2.148,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	180.912,93	178.636,00	0,00	0,00	179.408,48	772,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.912,93	178.636,00	0,00	0,00	181.557,23	2.921,23
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.352,56	482.000,00	0,00	0,00	498.755,74	11.109,68
14	66	Abschreibungen	357.938,22	338.880,00	0,00	0,00	355.160,10	16.280,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10	23,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	879.313,88	820.880,00	0,00	0,00	853.938,94	27.412,88
20		Verwaltungsergebnis	-698.400,95	-642.244,00	0,00	0,00	-672.381,71	-24.491,65
21	56,57	Finanzerträge	972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-697.428,50	-642.244,00	0,00	0,00	-672.381,71	-24.491,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.566,36	-6.566,36
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,36	6.566,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-697.428,50	-642.244,00	0,00	0,00	-665.815,35	-17.925,29
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.524,82	225.720,00	0,00	0,00	214.648,64	-11.071,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-166.524,82	-225.720,00	0,00	0,00	-214.648,64	11.071,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-863.953,32	-867.964,00	0,00	0,00	-880.463,99	-6.853,93

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV								Produktart:	intern
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung								Rechtsbindung:	kann
Produkt	12.05.01	Winterdienst									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€			
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.829,25	28.000,00	0,00	0,00	22.353,94	20.582,59	-1.771,35		
14	66	Abschreibungen	3.324,43	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00	7.039,37	4.350,37		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.153,68	30.689,00	0,00	0,00	25.042,94	27.621,96	2.579,02		
20		Verwaltungsergebnis	-37.670,16	-30.689,00	0,00	0,00	-25.042,94	-27.621,96	-2.579,02		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-37.670,16	-30.689,00	0,00	0,00	-25.042,94	-27.621,96	-2.579,02		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.670,16	-30.689,00	0,00	0,00	-25.042,94	-27.621,96	-2.579,02		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.428,57	128.205,00	0,00	0,00	128.205,00	173.330,00	45.125,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.428,57	-128.205,00	0,00	0,00	-128.205,00	-173.330,00	-45.125,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.098,73	-158.894,00	0,00	0,00	-153.247,94	-200.951,96	-47.704,02		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV								Produktart:	intern
Produktgruppe	12.07	ÖPNV								Rechtsbindung:	kann
Produkt	12.07.01	ÖPNV									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 GemHVO	Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€			
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.652,36	7.652,00	0,00	0,00	7.652,00	11.223,44			
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.653,86	7.652,00	0,00	0,00	7.652,00	11.223,44			
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
14	66	Abschreibungen	20.520,96	18.860,00	0,00	0,00	18.860,00	18.860,89			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.521,96	19.860,00	0,00	0,00	19.860,00	18.860,89			
20		Verwaltungsergebnis	-12.868,10	-12.208,00	0,00	0,00	-12.208,00	-7.637,45			
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis	-12.868,10	-12.208,00	0,00	0,00	-12.208,00	-7.637,45			
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.868,10	-12.208,00	0,00	0,00	-12.208,00	-7.637,45			
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.361,42	47.276,00	0,00	0,00	47.276,00	56.817,39			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.361,42	-47.276,00	0,00	0,00	-47.276,00	-56.817,39			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.229,52	-59.484,00	0,00	0,00	-59.484,00	-64.454,84			

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Original-Ansatz HHJ 2018 €	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO €	r Ansatz 2018 €	Ergebnis des HHJ 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.768,66	609.800,00	0,00	0,00	609.800,00	52.166,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	194,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.015,60	6.017,00	0,00	0,00	6.017,00	6.015,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	336.598,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	717.913,33	975.817,00	0,00	0,00	975.817,00	1.005.250,30
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.262,75	285.170,00	0,00	0,00	282.452,85	208.457,30
14	66	Abschreibungen	20.464,58	20.215,00	0,00	0,00	20.215,00	20.215,01
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,72	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.149,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.855,05	307.435,00	0,00	0,00	304.717,85	230.821,67
20		Verwaltungsergebnis	499.058,28	668.382,00	0,00	0,00	671.099,15	774.428,63
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	499.058,28	668.382,00	0,00	0,00	671.099,15	774.428,63
25	59	Außerordentliche Erträge	381.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	138.815,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	127.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	141.495,37
27		Außerordentliches Ergebnis	253.467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.679,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	752.525,97	668.382,00	0,00	0,00	671.099,15	771.748,95
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.123,91	620.402,00	0,00	0,00	620.402,00	469.474,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-794.123,91	-620.402,00	0,00	0,00	-620.402,00	-469.474,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.597,94	47.980,00	0,00	0,00	50.697,15	302.274,02

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Original-Ansatz HHJ 2018 €	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO €	r Ansatz 2018 €	Ergebnis des HHJ 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.103,75	-0,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.103,75	2.104,00	0,00	0,00	2.103,75	-0,25
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,95	7.000,00	0,00	0,00	2.901,39	-4.098,61
14	66	Abschreibungen	1.110,33	1.110,00	0,00	0,00	1.110,33	0,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.402,28	8.110,00	0,00	0,00	4.011,72	-4.098,28
20		Verwaltungsergebnis	-2.298,53	-6.006,00	0,00	0,00	-1.907,97	4.098,03
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.298,53	-6.006,00	0,00	0,00	-1.907,97	4.098,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.298,53	-6.006,00	0,00	0,00	-1.907,97	4.098,03
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.864,42	23.865,00	0,00	0,00	46.211,03	22.346,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.864,42	-23.865,00	0,00	0,00	-46.211,03	-22.346,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.162,95	-29.871,00	0,00	0,00	-48.119,00	-18.248,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege								Produktart:	intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen								Rechtsbindung:	kann
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	€	€	€	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.515,82	58.838,00	0,00	0,00	58.838,00	80.968,73	22.130,73		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	741,00	500,00	0,00	0,00	500,00	741,00	241,00		
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	108,82	109,00	0,00	0,00	109,00	108,82	-0,18		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.365,64	59.547,00	0,00	0,00	59.547,00	81.818,55	22.271,55		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.711,29	33.350,00	0,00	0,00	35.048,42	35.454,29	405,87		
14	66	Abschreibungen	5.789,22	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	5.818,97	351,97		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.500,51	38.817,00	0,00	0,00	40.515,42	41.273,26	757,84		
20		Verwaltungsergebnis	18.865,13	20.730,00	0,00	0,00	19.031,58	40.545,29	21.513,71		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	18.865,13	20.730,00	0,00	0,00	19.031,58	40.545,29	21.513,71		
25	59	Außerordentliche Erträge	3.730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,48	7.629,48		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545,57	545,57		
27		Außerordentliches Ergebnis	3.314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,91	7.083,91		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.179,70	20.730,00	0,00	0,00	19.031,58	47.629,20	28.597,62		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.187,59	193.522,00	0,00	0,00	193.522,00	171.236,01	-22.285,99		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-223.187,59	-193.522,00	0,00	0,00	-193.522,00	-171.236,01	22.285,99		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.007,89	-172.792,00	0,00	0,00	-174.490,42	-123.606,81	50.883,61		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					Produktart:	intern	
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft					Rechtsbindung:	kann	
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Original-Ansatz HHJ 2018 €	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GemHVO €	GO fortgeschriebene r Ansatz 2018 €	Ergebnis des HHJ 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.131,50	1.387.702,00	0,00	0,00	1.387.702,00	1.323.088,57	-64.613,43
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	20.244,86	30.720,00	0,00	0,00	30.720,00	40.729,79	10.009,79
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.944,89	906,00	0,00	0,00	906,00	2.463,67	1.557,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.096,93	22.655,00	0,00	0,00	22.655,00	29.894,46	7.239,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.346.418,18	1.442.533,00	0,00	0,00	1.442.533,00	1.396.176,49	-46.356,51
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	415.517,94	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	443.449,62	10.449,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.324,25	864.319,00	0,00	0,00	964.319,00	1.039.228,15	74.909,15
14	66	Abschreibungen	11.918,24	11.871,00	0,00	0,00	11.871,00	13.178,26	1.307,26
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.607,50	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	8.893,62	1.093,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.250.367,93	1.316.990,00	0,00	0,00	1.416.990,00	1.504.749,65	87.759,65
20		Verwaltungsergebnis	96.050,25	125.543,00	0,00	0,00	25.543,00	-108.573,16	-134.116,16
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	96.050,25	125.543,00	0,00	0,00	25.543,00	-108.573,16	-134.116,16
25	59	Außerordentliche Erträge	3.156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,02	2.380,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.192,42	14.192,42
27		Außerordentliches Ergebnis	-4.113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.812,40	-11.812,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.937,10	125.543,00	0,00	0,00	25.543,00	-120.385,56	-145.928,56
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	67.048,98	87.904,00	0,00	0,00	87.904,00	76.787,51	-11.116,49
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.858,75	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.190,23	80.404,00	0,00	0,00	80.404,00	76.787,51	-3.616,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.127,33	205.947,00	0,00	0,00	105.947,00	-43.598,05	-149.545,05

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					Produktart:	intern		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft					Rechtsbindung:	kann		
Produkt	13.05.02	Feldwege								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO	Ergebnis des HHJ r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
			€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.000,69	6.243,00	0,00	0,00	6.243,00	8.142,22		
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.000,69	6.243,00	0,00	0,00	6.243,00	8.142,22		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627,04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.431,56		
14	66	Abschreibungen	10.761,88	10.762,00	0,00	0,00	10.762,00	15.805,49		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.388,92	25.762,00	0,00	0,00	25.762,00	21.237,05		
20		Verwaltungsergebnis	-12.388,23	-19.519,00	0,00	0,00	-19.519,00	-13.094,83		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-12.388,23	-19.519,00	0,00	0,00	-19.519,00	-13.094,83		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,78		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.215,78		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.388,23	-19.519,00	0,00	0,00	-19.519,00	-15.310,61		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.113,68	126.811,00	0,00	0,00	126.811,00	64.395,14		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.113,68	-126.811,00	0,00	0,00	-126.811,00	-64.395,14		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.501,91	-146.330,00	0,00	0,00	-146.330,00	-79.705,75		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz								Produktart:	intern
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen								Rechtsbindung:	kann
Produkt	14.01.01	Umweltschutz									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 GemHVO	Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€			
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	30.655,73	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	75.795,21	5.795,21		
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.655,73	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	75.795,21	5.795,21		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.312,06	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	35.436,29	-36.663,71		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.312,06	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	35.436,29	-36.663,71		
20		Verwaltungsergebnis	-61.656,33	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	40.358,92	42.458,92		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-61.656,33	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	40.358,92	42.458,92		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.311,95	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	40.358,92	42.458,92		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.448,26	33.278,00	0,00	0,00	33.278,00	28.407,09	-4.870,91		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.448,26	-33.278,00	0,00	0,00	-33.278,00	-28.407,09	4.870,91		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.760,21	-35.378,00	0,00	0,00	-35.378,00	11.951,83	47.329,83		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus								Produktart:	intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung								Rechtsbindung:	kann
Produkt	15.01.01	DGH									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 GemHVO	Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€	€		
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.792,32	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.292,32	292,32		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.237,50	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	26.095,00	-2.905,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.120,61	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	14.036,75	-3,25		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	926,75	800,00	0,00	0,00	800,00	1.870,34	1.070,34		
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.577,18	55.840,00	0,00	0,00	55.840,00	54.294,41	-1.545,59		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.530,94	250.750,00	0,00	0,00	250.750,00	231.521,85	-19.228,15		
14	66	Abschreibungen	141.532,82	140.064,00	0,00	0,00	140.064,00	140.358,86	294,86		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,53	350,00	0,00	0,00	350,00	333,87	-16,13		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.413,29	391.164,00	0,00	0,00	391.164,00	372.214,58	-18.949,42		
20		Verwaltungsergebnis	-333.836,11	-335.324,00	0,00	0,00	-335.324,00	-317.920,17	17.403,83		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-333.836,11	-335.324,00	0,00	0,00	-335.324,00	-317.920,17	17.403,83		
25	59	Außerordentliche Erträge	2.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,67	10.225,67		
27		Außerordentliches Ergebnis	2.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,67	10.225,67		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-331.640,91	-335.324,00	0,00	0,00	-335.324,00	-307.694,50	27.629,50		
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	533.009,00	533.009,00	0,00	0,00	533.009,00	392.899,00	-140.110,00		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.502,43	281.658,00	0,00	0,00	281.658,00	349.678,12	68.020,12		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	270.506,57	251.351,00	0,00	0,00	251.351,00	43.220,88	-208.130,12		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.134,34	-83.973,00	0,00	0,00	-83.973,00	-264.473,62	-180.500,62		

Doppischer Produktplan 2018 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 Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
			€	€	€	€	€	€	
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.659,04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
20		Verwaltungsergebnis	-107.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	56,57	Finanzerträge	417.043,70	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	454.545,00	
23		Finanzergebnis	417.043,70	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	454.545,00	
24		Ordentliches Ergebnis	309.384,66	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	454.545,00	
25	59	Außerordentliche Erträge	748.642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	748.642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.058.026,77	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	454.545,00	
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	546.508,07	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00	354.312,00	
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938,80	300,00	0,00	0,00	300,00	20.198,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	545.569,27	352.200,00	0,00	0,00	352.200,00	334.114,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.603.596,04	832.200,00	0,00	0,00	832.200,00	788.659,00	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen							
Produkt	15.02.02	Photovoltaikanlagen							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
			€	€	€	€	€	€	
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,96	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	372,96	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.652,96	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	372,96	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,16	
14	66	Abschreibungen	3.141,00	3.141,00	0,00	0,00	3.141,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.141,00	3.141,00	0,00	0,00	3.141,00	188,16	
20		Verwaltungsergebnis	-488,04	-641,00	0,00	0,00	-641,00	184,80	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	-488,04	-641,00	0,00	0,00	-641,00	184,80	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-488,04	-641,00	0,00	0,00	-641,00	184,80	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488,04	-641,00	0,00	0,00	-641,00	184,80	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus								Produktart:	intern
Produktgruppe	15.03	Tourismus								Rechtsbindung:	kann
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€	€	€			
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,00	50,00	0,00	0,00	50,00	8,50	-41,50		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.769,28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.363,50	363,50		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.836,28	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	9.371,00	8.321,00		
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.225,98	23.900,00	0,00	0,00	26.900,00	38.926,87	12.026,87		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	449,54	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	619,76	-4.380,24		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	121,03	121,03		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.796,55	28.900,00	0,00	0,00	31.900,00	39.667,66	7.767,66		
20		Verwaltungsergebnis	-16.960,27	-27.850,00	0,00	0,00	-30.850,00	-30.296,66	553,34		
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-16.960,27	-27.850,00	0,00	0,00	-30.850,00	-30.296,66	553,34		
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,52	189,52		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	619,74	619,74		
27		Außerordentliches Ergebnis	-449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,22	-430,22		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.409,73	-27.850,00	0,00	0,00	-30.850,00	-30.726,88	123,12		
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.833,45	13.297,00	0,00	0,00	13.297,00	63.679,72	50.382,72		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.833,45	-13.297,00	0,00	0,00	-13.297,00	-63.679,72	-50.382,72		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.243,18	-41.147,00	0,00	0,00	-44.147,00	-94.406,60	-50.259,60		

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:		intern
Produktgruppe		16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen				Rechtsbindung:		kann
Produkt		16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Original-Ansatz HHJ 2018 €	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO €	r Ansatz 2018 €	Ergebnis des HHJ 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.625.010,80	6.990.000,00	0,00	0,00	6.990.000,00	7.127.830,24	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	322.698,85	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	320.280,01	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.924.488,84	2.943.900,00	0,00	0,00	2.943.900,00	3.795.214,24	
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	135.783,02	123.985,00	0,00	0,00	123.985,00	124.585,84	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.647,00	0,00	0,00	12.647,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.007.981,51	10.375.532,00	0,00	0,00	10.375.532,00	11.367.910,33	
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	69.400,00	0,00	0,00	69.278,62	0,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.148,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-112.968,76	20.099,71	
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697,13	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.534.981,45	5.538.582,00	0,00	0,00	5.538.582,00	5.157.593,21	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.549.129,45	5.647.982,00	0,00	0,00	5.509.891,86	5.212.390,05	
20		Verwaltungsergebnis	7.458.852,06	4.727.550,00	0,00	0,00	4.865.640,14	6.155.520,28	
21	56,57	Finanzerträge	6.927,26	6.787,00	0,00	0,00	6.787,00	6.770,06	
22	77	Finanzaufwendungen	709.160,85	858.811,00	0,00	0,00	858.811,00	637.252,63	
23		Finanzergebnis	-702.233,59	-852.024,00	0,00	0,00	-852.024,00	-630.482,57	
24		Ordentliches Ergebnis	6.756.618,47	3.875.526,00	0,00	0,00	4.013.616,14	5.525.037,71	
25	59	Außerordentliche Erträge	81.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	307.498,74	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	79.728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	305.644,74	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.836.346,58	3.875.526,00	0,00	0,00	4.013.616,14	5.830.682,45	
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.141,64	36.662,00	0,00	0,00	36.662,00	60.531,34	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.141,64	-36.662,00	0,00	0,00	-36.662,00	-60.531,34	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.779.204,94	3.838.864,00	0,00	0,00	3.976.954,14	5.770.151,11	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen					Rechtsbindung:	kann
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO GemHVO	fortgeschriebene r Ansatz 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	100,00	0,00	0,00	100,00	25,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.716,88	100,00	0,00	0,00	100,00	6.198,24
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	775,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.592,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.884,92	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	-1.177,53
14	66	Abschreibungen	99,39	99,00	0,00	0,00	99,00	640,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	342.524,54	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00	155.480,59
20		Verwaltungsergebnis	-335.807,66	-6.649,00	0,00	0,00	-6.649,00	-149.182,35
21	56,57	Finanzerträge	25.062,40	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.835,92
22	77	Finanzaufwendungen	46.835,99	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.669,33
23		Finanzergebnis	-21.773,59	-39.700,00	0,00	0,00	-39.700,00	-25.833,41
24		Ordentliches Ergebnis	-357.581,25	-46.349,00	0,00	0,00	-46.349,00	-175.015,76
25	59	Außerordentliche Erträge	4.625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,61
27		Außerordentliches Ergebnis	4.625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-352.955,28	-46.349,00	0,00	0,00	-46.349,00	-168.216,15
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	367.792,59	110.154,00	0,00	0,00	110.154,00	183.223,87
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.837,31	13.805,00	0,00	0,00	13.805,00	15.007,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.955,28	96.349,00	0,00	0,00	96.349,00	168.216,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Original-Ansatz HHJ 2018 €	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene GemHVO €	r Ansatz 2018 €	Ergebnis des HHJ 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
		Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: intern		
		Produktgruppe 16.02		Sonstige Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: kann		
		Produkt 16.02.01		Interne Verrechnungen				
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.855.527,00	1.806.665,00	0,00	0,00	1.806.665,00	1.818.847,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.855.527,00	1.806.665,00	0,00	0,00	1.806.665,00	1.818.847,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.855.527,00	1.806.665,00	0,00	0,00	1.806.665,00	1.818.847,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Original-Ansatz HHJ 2018 €	Übertragung ö22 GemHVO €	Üpl./Apl. ö83 GO €	fortgeschriebene r Ansatz 2018 €	Ergebnis des HHJ 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.610,38	2.618.352,00	0,00	0,00	2.618.352,00	2.748.947,78	130.595,78
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708.949,83	4.506.988,00	0,00	0,00	4.506.988,00	4.219.453,52	-287.534,48
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	309.541,82	498.050,00	0,00	0,00	498.050,00	705.910,07	207.860,07
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	7.717.991,97	6.990.000,00	0,00	0,00	6.990.000,00	7.361.695,27	371.695,27
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	322.698,85	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	320.280,01	15.280,01
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.443.452,79	3.500.120,00	0,00	0,00	3.500.120,00	3.516.376,37	16.256,37
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	719.667,15	497.087,00	0,00	0,00	497.087,00	474.654,89	-22.432,11
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	295.010,27	297.075,00	0,00	0,00	297.075,00	742.517,80	445.442,80
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.323.923,06	19.212.672,00	0,00	0,00	19.212.672,00	20.089.835,71	877.163,71
10 Personalauszahlungen	5.545.727,37	5.646.368,00	0,00	0,00	5.646.368,00	5.597.048,06	-49.319,94
11 Versorgungsauszahlungen	226.231,70	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	230.260,98	13.260,98
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	4.382.346,75	4.742.320,00	0,00	0,00	4.742.320,00	4.952.516,61	210.196,61
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	452.437,28	314.758,00	0,00	0,00	314.758,00	336.950,67	22.192,67
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.142.730,21	5.573.582,00	0,00	0,00	5.573.582,00	5.556.213,90	-17.368,10
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	703.447,51	908.811,00	0,00	0,00	908.811,00	651.199,81	-257.611,19
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.374,51	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00	15.469,85	1.439,85
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.467.295,33	17.422.469,00	0,00	0,00	17.422.469,00	17.350.859,88	-71.609,12
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856.627,73	1.790.203,00	0,00	0,00	1.790.203,00	2.738.975,83	948.772,83
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.481,96	2.659.353,00	0,00	0,00	2.659.353,00	698.573,41	-1.960.779,59
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	416.608,82	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	267.849,26	116.849,26
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	967.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.623.690,78	2.810.353,00	0,00	0,00	2.810.353,00	972.702,67	-1.837.650,33
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.318,88	100.000,00	168.706,86	0,00	268.706,86	66.717,65	-201.989,21
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.689,08	3.931.500,00	1.091.156,58	0,00	5.025.833,23	1.438.723,26	-3.587.109,97
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	322.825,14	344.200,00	350.000,00	0,00	691.023,35	738.342,56	47.319,21
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.238,71	9.739,00	0,00	0,00	9.739,00	12.714,97	2.975,97

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung ö22 Üpl./Apl. ö83 GO fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich		
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	HHJ 2018	GemHVO	r Ansatz 2018	2018	Ansatz/Ergebnis	
	€	€	€	€	€	€	
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.071,81	4.385.439,00	1.609.863,44	0,00	5.995.302,44	2.256.498,44	-3.738.804,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	255.618,97	-1.575.086,00	-1.609.863,44	0,00	-3.184.949,44	-1.283.795,77	1.901.153,67
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	4.112.246,70	215.117,00	-1.609.863,44	0,00	-1.394.746,44	1.455.180,06	2.849.926,50
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	22.605,20	1.575.086,00	0,00	0,00	1.575.086,00	991.441,30	-583.644,70
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.241.556,86	1.789.140,00	0,00	0,00	1.789.140,00	1.730.511,64	-58.628,36
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.218.951,66	-214.054,00	0,00	0,00	-214.054,00	-739.070,34	-525.016,34
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.893.295,04	1.063,00	-1.609.863,44	0,00	-1.608.800,44	716.109,72	2.324.910,16
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.576.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.381.439,63	18.381.439,63
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	13.374.390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.886.480,84	18.886.480,84
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-1.798.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.041,21	-505.041,21
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	899.797,53	145.626,00	0,00	0,00	145.626,00	0,00	-145.626,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	94.920,87	1.063,00	-1.609.863,44	0,00	-1.608.800,44	211.068,51	1.819.868,95
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	994.718,40	146.689,00	-1.609.863,44	0,00	-1.463.174,44	211.068,51	1.674.242,95

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.437,94	0,00	21.363,18	21.363,18
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	1.818,72	720,00	835,90	115,90
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336,66	720,00	22.199,08	21.479,08
10 Personalauszahlungen	116.802,46	96.450,00	70.054,76	-26.395,24
11 Versorgungsauszahlungen	106.291,70	92.000,00	105.160,98	13.160,98
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	74.810,07	81.850,00	88.712,70	6.862,70
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.138,20	628,00	3.004,03	2.376,03
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	299.042,43	270.928,00	266.932,47	-3.995,53
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.705,77	-270.208,00	-244.733,39	25.474,61
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	1.052,03	1.052,03

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.360,58	5.650,00	7.223,10	1.573,10
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360,58	5.650,00	8.275,13	2.625,13
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.360,58	-5.650,00	-8.275,13	-2.625,13
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-301.066,35	-275.858,00	-253.008,52	22.849,48
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	-301.066,35	-275.858,00	-253.008,52	22.849,48
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	-2.872.278,90	-2.872.278,90
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-301.066,35	-275.858,00	-253.008,52	22.849,48
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-301.066,35	-275.858,00	-3.125.287,42	-2.849.429,42

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	0,00	984,50	984,50
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	401,25	401,25
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	0,00	1.385,75	1.385,75
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	19.176,14	24.900,00	36.504,60	11.604,60
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.176,14	24.900,00	36.504,60	11.604,60
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.786,14	-24.900,00	-35.118,85	-10.218,85
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	-18.786,14	-24.900,00	-35.118,85	-10.218,85
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-18.786,14	-24.900,00	-35.118,85	-10.218,85
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-337.243,90	-337.243,90
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-18.786,14	-24.900,00	-35.118,85	-10.218,85
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-18.786,14	-24.900,00	-372.362,75	-347.462,75

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	23.070,00	10.000,00	15.746,00	5.746,00
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	23.070,00	10.000,00	15.746,00	5.746,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.070,00	-10.000,00	-15.746,00	-5.746,00
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
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		-23.070,00	-10.000,00	-15.746,00	-5.746,00
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		-23.070,00	-10.000,00	-15.746,00	-5.746,00
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	-105.623,84	-105.623,84
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-23.070,00	-10.000,00	-15.746,00	-5.746,00
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		-23.070,00	-10.000,00	-121.369,84	-111.369,84

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	923,69	0,00	4.068,61	4.068,61
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	268,14	0,00	507,92	507,92
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191,83	0,00	4.576,53	4.576,53
10 Personalauszahlungen	980.789,83	1.001.000,00	1.021.619,05	20.619,05
11 Versorgungsauszahlungen	63.792,00	67.000,00	87.781,74	20.781,74
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	195.677,47	150.000,00	204.056,81	54.056,81
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	200,00	208,00	8,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.441,30	1.218.200,00	1.313.665,60	95.465,60
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.239.249,47	-1.218.200,00	-1.309.089,07	-90.889,07
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	7.387,91	11.500,00	1.728,24	-9.771,76

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			1.617,16	1.700,00	1.652,75	-47,25
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.005,07	13.200,00	3.380,99	-9.819,01
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-9.005,07	-13.200,00	-3.380,99	9.819,01
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.248.254,54	-1.231.400,00	-1.312.470,06	-81.070,06
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			-1.248.254,54	-1.231.400,00	-1.312.470,06	-81.070,06
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	-4.632.475,16	-4.632.475,16
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-1.248.254,54	-1.231.400,00	-1.312.470,06	-81.070,06
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-1.248.254,54	-1.231.400,00	-5.944.945,22	-4.713.545,22

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich			Produktart:		
01	Innere Verwaltung		extern und intern		
Produktgruppe			Rechtsbindung:		
01.01	Verwaltungssteuerung und Service		kann		
Produkt					
01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik				
Finanzrechnung					
Muster 16 ab 2012					
		Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2018	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		€	€	€	€
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	89,28	0,00	1.178,13	1.178,13
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,28	0,00	1.178,13	1.178,13
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	135.372,23	121.950,00	130.367,07	8.417,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.372,23	121.950,00	130.367,07	8.417,07
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.282,95	-121.950,00	-129.188,94	-7.238,94
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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	5.125,33	16.300,00	26.184,72	9.884,72

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.125,33	16.300,00	26.184,72	9.884,72
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.125,33	-16.300,00	-26.184,72	-9.884,72
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-140.408,28	-138.250,00	-155.373,66	-17.123,66
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-140.408,28	-138.250,00	-155.373,66	-17.123,66
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-814.255,57	-814.255,57
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-140.408,28	-138.250,00	-155.373,66	-17.123,66
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-140.408,28	-138.250,00	-969.629,23	-831.379,23

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	01.01.08	Bauhof		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,70	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.213,83	0,00	8.195,24	8.195,24
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	101,59	101,59
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.605,53	0,00	8.296,83	8.296,83
10 Personalauszahlungen	555.421,41	613.600,00	606.572,47	-7.027,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	95.391,69	90.730,00	93.625,09	2.895,09
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	2.037,00	1.500,00	1.950,00	450,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.850,10	705.830,00	702.147,56	-3.682,44
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.244,57	-705.830,00	-693.850,73	11.979,27
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	3.063,99	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	3.063,99	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	11.236,37	7.000,00	1.470,17	-5.529,83

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.08	Bauhof				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.236,37	27.000,00	1.470,17	-25.529,83
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-8.172,38	-27.000,00	-1.470,17	25.529,83
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			-657.416,95	-732.830,00	-695.320,90	37.509,10
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			-657.416,95	-732.830,00	-695.320,90	37.509,10
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	-1.397.852,15	-1.397.852,15
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-657.416,95	-732.830,00	-695.320,90	37.509,10
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-657.416,95	-732.830,00	-2.093.173,05	-1.360.343,05

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV				
<u>Finanzrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.918,76	5.000,00	6.206,00	1.206,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		60,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.978,76	5.000,00	6.206,00	1.206,00
10	Personalauszahlungen		441.297,48	409.518,00	420.704,67	11.186,67
11	Versorgungsauszahlungen		42.000,00	43.000,00	43.100,00	100,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		5.479,72	8.700,00	5.352,23	-3.347,77
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		120,00	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		488.897,20	461.368,00	469.276,90	7.908,90
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-483.918,44	-456.368,00	-463.070,90	-6.702,90
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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		0,00	500,00	0,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.065,67	1.200,00	1.089,12	-110,88
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.065,67	1.700,00	1.089,12	-610,88
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.065,67	-1.700,00	-1.089,12	610,88
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		-484.984,11	-458.068,00	-464.160,02	-6.092,02
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		-484.984,11	-458.068,00	-464.160,02	-6.092,02
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	-1.678.599,57	-1.678.599,57
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-484.984,11	-458.068,00	-464.160,02	-6.092,02
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		-484.984,11	-458.068,00	-2.142.759,59	-1.684.691,59

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.01.01	Wahlen		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	2.500,00	5.828,83	3.328,83
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	5.828,83	3.328,83
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	11.810,64	15.050,00	5.131,15	-9.918,85
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	11.810,64	15.050,00	5.131,15	-9.918,85
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.810,64	-12.550,00	697,68	13.247,68
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.01.01	Wahlen				
Finanzrechnung						
Muster 16 ab 2012						
			Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2018	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
			€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
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		-11.810,64	-12.550,00	697,68	13.247,68
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		-11.810,64	-12.550,00	697,68	13.247,68
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	-91.356,14	-91.356,14
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-11.810,64	-12.550,00	697,68	13.247,68
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		-11.810,64	-12.550,00	-90.658,46	-78.108,46

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.455,00	29.250,00	38.079,78	8.829,78
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.455,00	29.250,00	38.279,78	9.029,78
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	42.588,09	55.600,00	56.257,31	657,31
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	42.588,09	55.600,00	56.257,31	657,31
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.133,09	-26.350,00	-17.977,53	8.372,47
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	200,00	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	200,00	0,00	-200,00	-200,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	200,00	0,00	-200,00	-200,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.933,09	-26.350,00	-18.177,53	8.172,47
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	-31.933,09	-26.350,00	-18.177,53	8.172,47
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	-346.898,78	-346.898,78
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-31.933,09	-26.350,00	-18.177,53	8.172,47
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-31.933,09	-26.350,00	-365.076,31	-338.726,31

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.02	neu in Produkt 02.02.01		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690,00	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	2.690,00	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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.02	neu in Produkt 02.02.01		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	2.690,00	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	2.690,00	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	-181.586,52	-181.586,52
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.690,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.690,00	0,00	-181.586,52	-181.586,52

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.104,00	5.000,00	5.991,50	991,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.104,00	5.000,00	5.991,50	991,50
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	1.623,87	6.000,00	1.565,08	-4.434,92
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623,87	6.000,00	1.565,08	-4.434,92
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.480,13	-1.000,00	4.426,42	5.426,42
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht				
Finanzrechnung						
Muster 16 ab 2012						
			Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2018	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
			€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		4.480,13	-1.000,00	4.426,42	5.426,42
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		4.480,13	-1.000,00	4.426,42	5.426,42
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	1.124,03	1.124,03
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		4.480,13	-1.000,00	4.426,42	5.426,42
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		4.480,13	-1.000,00	5.550,45	6.550,45

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.05	Standesamt		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.829,30	7.000,00	8.534,50	1.534,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.829,30	7.000,00	8.534,50	1.534,50
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	6.582,23	7.230,00	4.852,73	-2.377,27
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	6.582,23	7.230,00	4.852,73	-2.377,27
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247,07	-230,00	3.681,77	3.911,77
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.05	Standesamt				
Finanzrechnung						
Muster 16 ab 2012						
			Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2018	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
			€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
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		2.247,07	-230,00	3.681,77	3.911,77
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		2.247,07	-230,00	3.681,77	3.911,77
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	-288.290,42	-288.290,42
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		2.247,07	-230,00	3.681,77	3.911,77
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		2.247,07	-230,00	-284.608,65	-284.378,65

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.167,75	43.300,00	52.424,15	9.124,15
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.167,75	43.300,00	52.424,15	9.124,15
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	40.357,99	36.100,00	42.204,98	6.104,98
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.357,99	36.100,00	42.204,98	6.104,98
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809,76	7.200,00	10.219,17	3.019,17
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	2.809,76	7.200,00	10.219,17	3.019,17
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	2.809,76	7.200,00	10.219,17	3.019,17
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	-122.262,66	-122.262,66
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.809,76	7.200,00	10.219,17	3.019,17
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.809,76	7.200,00	-112.043,49	-119.243,49

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	32,00	32,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0,00	32,00	32,00
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	1.145,86	1.750,00	1.397,00	-353,00
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	1.145,86	1.750,00	1.397,00	-353,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133,86	-1.750,00	-1.365,00	385,00
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	-1.133,86	-1.750,00	-1.365,00	385,00
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	-1.133,86	-1.750,00	-1.365,00	385,00
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	-6.624,54	-6.624,54
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.133,86	-1.750,00	-1.365,00	385,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.133,86	-1.750,00	-7.989,54	-6.239,54

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung:	kann
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.990,50	5.500,00	13.524,00	8.024,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.468,40	0,00	60.822,50	60.822,50
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	3.731,67	200,00	541,02	341,02
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.190,57	5.700,00	74.887,52	69.187,52
10 Personalauszahlungen	6.567,42	6.900,00	6.569,16	-330,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	185.755,09	208.350,00	382.155,45	173.805,45
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.500,00	3.500,00	2.259,30	-1.240,70
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	193.822,51	218.750,00	390.983,91	172.233,91
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.631,94	-213.050,00	-316.096,39	-103.046,39
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.750,00	0,00	3.500,00	3.500,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.750,00	0,00	48.500,00	48.500,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.350,06	83.864,94	135.553,37	51.688,43
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	174.734,22	503.000,00	351.046,61	-151.953,39

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

			Produktart:	intern		
			Rechtsbindung:	kann		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.03	Brandschutz				
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			189.084,28	586.864,94	486.599,98	-100.264,96
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-178.334,28	-586.864,94	-438.099,98	148.764,96
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			-349.966,22	-799.914,94	-754.196,37	45.718,57
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			-349.966,22	-799.914,94	-754.196,37	45.718,57
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	-1.950.599,25	-1.950.599,25
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-349.966,22	-799.914,94	-754.196,37	45.718,57
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-349.966,22	-799.914,94	-2.704.795,62	-1.904.880,68

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	intern
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	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	0,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.331,62	1.331,62
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	5.600,00	12.531,62	6.931,62
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	0,00	-6.931,62	-6.931,62
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	intern
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	5.600,00	0,00	-6.931,62	-6.931,62
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	5.600,00	0,00	-6.931,62	-6.931,62
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	-17.783,86	-17.783,86
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.600,00	0,00	-6.931,62	-6.931,62
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	5.600,00	0,00	-24.715,48	-24.715,48

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Produktart: intern
 Rechtsbindung: funktional

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2018	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	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	1.352,18	1.000,00	602,25	-397,75
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	1.965,73	2.000,00	1.215,80	-784,20
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965,73	-2.000,00	-1.215,80	784,20
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	04.05	Musikpflege	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	-1.965,73	-2.000,00	-1.215,80	784,20
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	-1.965,73	-2.000,00	-1.215,80	784,20
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	-25.972,83	-25.972,83
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.965,73	-2.000,00	-1.215,80	784,20
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.965,73	-2.000,00	-27.188,63	-25.188,63

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	04.08	Büchereien	Rechtsbindung:	kann
Produkt	04.08.01	Büchereien		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	960,00	1.000,00	960,00	-40,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	848,62	1.250,00	1.023,59	-226,41
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	1.808,62	2.250,00	1.983,59	-266,41
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.808,62	-2.250,00	-1.983,59	266,41
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	04.08	Büchereien	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	04.08.01	Büchereien				
Finanzrechnung						
Muster 16 ab 2012						
			Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2018	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
			€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
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		-1.808,62	-2.250,00	-1.983,59	266,41
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		-1.808,62	-2.250,00	-1.983,59	266,41
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	-14.765,49	-14.765,49
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-1.808,62	-2.250,00	-1.983,59	266,41
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		-1.808,62	-2.250,00	-16.749,08	-14.499,08

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	1.198,03	898,03
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,72	300,00	1.198,03	898,03
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	22.234,19	13.900,00	13.654,75	-245,25
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	22.418,81	14.080,00	13.839,37	-240,63
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.112,09	-13.780,00	-12.641,34	1.138,66
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	4.590,19	4.590,19	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.590,19	4.590,19	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.590,19	-4.590,19	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.112,09	-18.370,19	-17.231,53	1.138,66
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-22.112,09	-18.370,19	-17.231,53	1.138,66
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-150.579,45	-150.579,45
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-22.112,09	-18.370,19	-17.231,53	1.138,66
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-22.112,09	-18.370,19	-167.810,98	-149.440,79

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden	Rechtsbindung:	kann
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	-39.420,00	-39.420,00
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	-39.420,00	-39.420,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:	intern
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	kann
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	133.460,50	80.000,00	85.094,90	5.094,90
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.460,50	80.000,00	85.094,90	5.094,90
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	83.238,44	78.250,00	41.498,60	-36.751,40
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.748,49	0,00	3.000,00	3.000,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.986,93	78.250,00	44.498,60	-33.751,40
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.473,57	1.750,00	40.596,30	38.846,30
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:	intern
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	kann
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	46.473,57	1.750,00	40.596,30	38.846,30
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	46.473,57	1.750,00	40.596,30	38.846,30
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	21.543,99	21.543,99
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	46.473,57	1.750,00	40.596,30	38.846,30
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	46.473,57	1.750,00	62.140,29	60.390,29

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:	intern
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	05.11.01	Senioren		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	20.073,86	15.000,00	24.138,84	9.138,84
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	9.050,00	9.000,00	9.300,00	300,00
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	3.538,69	5.000,00	6.802,95	1.802,95
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.662,55	29.000,00	40.241,79	11.241,79
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	31.420,34	84.915,00	36.434,21	-48.480,79
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.499,92	1.850,00	2.399,99	549,99
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	32.920,26	86.765,00	38.834,20	-47.930,80
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257,71	-57.765,00	1.407,59	59.172,59
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	79,99	0,00	67,62	67,62

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:	intern
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	05.11.01	Senioren		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,99	0,00	67,62	67,62
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-79,99	0,00	-67,62	-67,62
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-337,70	-57.765,00	1.339,97	59.104,97
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-337,70	-57.765,00	1.339,97	59.104,97
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-337.206,30	-337.206,30
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-337,70	-57.765,00	1.339,97	59.104,97
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-337,70	-57.765,00	-335.866,33	-278.101,33

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	27,90	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	1.000,00	0,00	820,00	820,00
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	17.953,24	14.000,00	16.116,08	2.116,08
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.981,14	14.000,00	16.936,08	2.936,08
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	20.620,03	22.350,00	20.855,32	-1.494,68
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	20.620,03	22.350,00	20.855,32	-1.494,68
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638,89	-8.350,00	-3.919,24	4.430,76
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.597,00	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	4.597,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	4.432,00	1.300,00	1.426,74	126,74

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.432,00	1.300,00	1.426,74	126,74
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	165,00	-1.300,00	-1.426,74	-126,74
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.473,89	-9.650,00	-5.345,98	4.304,02
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	-1.473,89	-9.650,00	-5.345,98	4.304,02
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	-272.182,36	-272.182,36
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.473,89	-9.650,00	-5.345,98	4.304,02
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.473,89	-9.650,00	-277.528,34	-267.878,34

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.227,81	440.000,00	434.954,38	-5.045,62
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.626,77	0,00	62.177,91	62.177,91
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	404.942,50	400.000,00	530.515,25	130.515,25
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	5.031,00	0,00	895,00	895,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.828,08	840.000,00	1.028.542,54	188.542,54
10 Personalauszahlungen	1.764.982,92	1.734.000,00	1.727.533,33	-6.466,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	201.187,69	214.210,00	270.467,87	56.257,87
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	309.967,04	260.000,00	298.807,62	38.807,62
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	2.276.137,65	2.208.210,00	2.296.808,82	88.598,82
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.309,57	-1.368.210,00	-1.268.266,28	99.943,72
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	281.653,00	440.661,00	159.008,00
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	281.653,00	440.661,00	159.008,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.111,24	602.291,64	618.012,74	15.721,10
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	18.653,50	70.000,00	26.983,46	-43.016,54

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.764,74	672.291,64	644.996,20	-27.295,44
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-382.764,74	-390.638,64	-204.335,20	186.303,44
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.732.074,31	-1.758.848,64	-1.472.601,48	286.247,16
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	-1.732.074,31	-1.758.848,64	-1.472.601,48	286.247,16
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	-13.815.981,43	-13.815.981,43
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.732.074,31	-1.758.848,64	-1.472.601,48	286.247,16
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.732.074,31	-1.758.848,64	-15.288.582,91	-13.529.734,27

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	21.274,48	17.971,00	15.383,74	-2.587,26
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	29,91	0,00	29,91	29,91
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.304,39	17.971,00	15.413,65	-2.557,35
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.304,39	-17.971,00	-15.413,65	2.557,35
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	4.660,24	5.000,00	0,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	intern		
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze				
Finanzrechnung						
Muster 16 ab 2012						
			Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2018	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
			€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.660,24	5.000,00	0,00	-5.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-4.660,24	-5.000,00	0,00	5.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		-25.964,63	-22.971,00	-15.413,65	7.557,35
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		-25.964,63	-22.971,00	-15.413,65	7.557,35
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	-400.473,32	-400.473,32
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-25.964,63	-22.971,00	-15.413,65	7.557,35
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		-25.964,63	-22.971,00	-415.886,97	-392.915,97

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:	intern
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung:	kann
Produkt	07.03.01	Sozialstation		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.839,31	606.000,00	672.847,75	66.847,75
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.739,09	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	34.470,94	35.900,00	44.709,68	8.809,68
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	422,43	0,00	50,00	50,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.471,77	641.900,00	717.607,43	75.707,43
10 Personalauszahlungen	608.936,84	603.000,00	640.519,51	37.519,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	51.077,28	60.570,00	75.433,74	14.863,74
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	400,00	510,00	296,00	-214,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.414,12	664.080,00	716.249,25	52.169,25
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.057,65	-22.180,00	1.358,18	23.538,18
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:	intern
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung:	kann
Produkt	07.03.01	Sozialstation		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	34.057,65	-23.180,00	1.358,18	24.538,18
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	34.057,65	-23.180,00	1.358,18	24.538,18
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	-311.034,91	-311.034,91
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	34.057,65	-23.180,00	1.358,18	24.538,18
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	34.057,65	-23.180,00	-309.676,73	-286.496,73

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:	intern
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	952,66	1.000,00	350,00	-650,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	14.425,41	32.500,00	14.058,36	-18.441,64
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.378,07	33.500,00	14.408,36	-19.091,64
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.378,07	-33.500,00	-14.408,36	19.091,64
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	13.969,84	5.000,00	0,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:	intern
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.969,84	5.000,00	0,00	-5.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.969,84	-5.000,00	0,00	5.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.347,91	-38.500,00	-14.408,36	24.091,64
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	-29.347,91	-38.500,00	-14.408,36	24.091,64
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	-309.655,52	-309.655,52
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-29.347,91	-38.500,00	-14.408,36	24.091,64
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-29.347,91	-38.500,00	-324.063,88	-285.563,88

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	7.882,31	0,00	1.150,17	1.150,17
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	5.646,19	5.646,19
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.882,31	0,00	6.796,36	6.796,36
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	36.873,62	138.700,00	29.718,41	-108.981,59
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	36.873,62	138.700,00	29.718,41	-108.981,59
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.991,31	-138.700,00	-22.922,05	115.777,95
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	-28.991,31	-138.700,00	-22.922,05	115.777,95
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	-28.991,31	-138.700,00	-22.922,05	115.777,95
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	-383.296,41	-383.296,41
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-28.991,31	-138.700,00	-22.922,05	115.777,95
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-28.991,31	-138.700,00	-406.218,46	-267.518,46

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:	intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	280,00	1.500,00	280,00	-1.220,00
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	280,00	1.500,00	280,00	-1.220,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280,00	-1.500,00	-280,00	1.220,00
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:	intern		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
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			-280,00	-1.500,00	-280,00	1.220,00
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			-280,00	-1.500,00	-280,00	1.220,00
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	-621.426,38	-621.426,38
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-280,00	-1.500,00	-280,00	1.220,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-280,00	-1.500,00	-621.706,38	-620.206,38

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:	intern
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	kann
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	4.108,57	4.500,00	3.672,70	-827,30
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	4.108,57	4.500,00	3.672,70	-827,30
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,43	0,00	917,30	917,30
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:	intern
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	kann
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	481,43	0,00	917,30	917,30
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	481,43	0,00	917,30	917,30
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	-39.088,95	-39.088,95
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	481,43	0,00	917,30	917,30
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	481,43	0,00	-38.171,65	-38.171,65

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	225.356,26	237.500,00	222.167,90	-15.332,10
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.356,26	237.500,00	222.167,90	-15.332,10
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	-7.843,71	1.000,00	1.327,15	327,15
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	10.024,66	10.024,66
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	-7.843,71	1.000,00	11.351,81	10.351,81
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.199,97	236.500,00	210.816,09	-25.683,91
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	233.199,97	236.500,00	210.816,09	-25.683,91
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	233.199,97	236.500,00	210.816,09	-25.683,91
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	1.933.126,38	1.933.126,38
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	233.199,97	236.500,00	210.816,09	-25.683,91
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	233.199,97	236.500,00	2.143.942,47	1.907.442,47

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506.726,61	1.357.000,00	1.239.171,79	-117.828,21
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.136,14	0,00	6.854,87	6.854,87
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	8.898,76	15.000,00	11.094,41	-3.905,59
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.761,51	1.372.000,00	1.257.121,07	-114.878,93
10 Personalauszahlungen	384.244,33	392.000,00	356.893,74	-35.106,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	564.888,45	661.000,00	604.030,34	-56.969,66
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	950,00	1.064,05	114,05
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.025,83	1.053.950,00	961.988,13	-91.961,87
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.735,68	318.050,00	295.132,94	-22.917,06
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.290,55	60.000,00	9.733,36	-50.266,64
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	840,34	840,34
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.290,55	60.000,00	11.923,70	-48.076,30
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.774,62	715.000,00	139.687,69	-575.312,31
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	18.756,30	11.020,38	6.965,28	-4.055,10

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.530,92	726.020,38	146.652,97	-579.367,41
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-318.240,37	-666.020,38	-134.729,27	531.291,11
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	250.495,31	-347.970,38	160.403,67	508.374,05
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	250.495,31	-347.970,38	160.403,67	508.374,05
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	108.121,51	0,00	88.715,94	88.715,94
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	154.991,19	0,00	3.721.342,69	3.721.342,69
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-46.869,68	0,00	-3.632.626,75	-3.632.626,75
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-10.014.762,58	-10.014.762,58
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	203.625,63	-347.970,38	-3.472.223,08	-3.124.252,70
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	203.625,63	-347.970,38	-13.486.985,66	-13.139.015,28

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	34.356,30	30.000,00	35.245,35	5.245,35
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	189,80	0,00	281,20	281,20
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.546,10	30.000,00	35.526,55	5.526,55
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	8.559,26	6.250,00	8.266,11	2.016,11
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.559,26	6.250,00	8.266,11	2.016,11
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.986,84	23.750,00	27.260,44	3.510,44
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	25.986,84	23.750,00	27.260,44	3.510,44
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	25.986,84	23.750,00	27.260,44	3.510,44
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	5.061,65	5.061,65
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	25.986,84	23.750,00	27.260,44	3.510,44
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	25.986,84	23.750,00	32.322,09	8.572,09

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535.487,40	2.527.000,00	2.275.057,02	-251.942,98
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.037,76	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	3.860,19	100,00	3.167,70	3.067,70
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.385,35	2.527.100,00	2.278.224,72	-248.875,28
10 Personalauszahlungen	275.153,39	286.500,00	312.271,85	25.771,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	529.734,71	574.720,00	534.774,31	-39.945,69
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	33.992,10	35.000,00	24.594,60	-10.405,40
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	579,29	620,00	344,29	-275,71
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.459,49	896.840,00	871.985,05	-24.854,95
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.925,86	1.630.260,00	1.406.239,67	-224.020,33
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.773,15	60.000,00	28.404,50	-31.595,50
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	500,00	500,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.773,15	60.000,00	28.904,50	-31.095,50
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.203,61	612.000,00	226.112,64	-385.887,36
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	34.632,95	31.279,62	25.979,62	-5.300,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.836,56	643.279,62	252.092,26	-391.187,36
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.063,41	-583.279,62	-223.187,76	360.091,86
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.670.862,45	1.046.980,38	1.183.051,91	136.071,53
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.670.862,45	1.046.980,38	1.183.051,91	136.071,53
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	4.402.044,88	4.402.044,88
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.670.862,45	1.046.980,38	1.183.051,91	136.071,53
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.670.862,45	1.046.980,38	5.585.096,79	4.538.116,41

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	36.958,73	0,00	2.148,75	2.148,75
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	972,45	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	445.173,28	445.173,28
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.931,18	0,00	447.322,03	447.322,03
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	527.300,12	482.000,00	498.518,69	16.518,69
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	23,10	0,00	23,10	23,10
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.323,22	482.000,00	498.541,79	16.541,79
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.392,04	-482.000,00	-51.219,76	430.780,24
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.710,94	310.000,00	783,79	-309.216,21
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.710,94	310.000,00	783,79	-309.216,21
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.187,84	644.500,00	146.210,82	-498.289,18
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	886,55	0,00	272.923,57	272.923,57

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.074,39	644.500,00	419.134,39	-225.365,61
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-107.363,45	-334.500,00	-418.350,60	-83.850,60
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-596.755,49	-816.500,00	-469.570,36	346.929,64
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	-596.755,49	-816.500,00	-469.570,36	346.929,64
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	-3.661.371,44	-3.661.371,44
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-596.755,49	-816.500,00	-469.570,36	346.929,64
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-596.755,49	-816.500,00	-4.130.941,80	-3.314.441,80

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	12.05.01	Winterdienst		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	29.185,32	28.000,00	28.905,80	905,80
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	29.185,32	28.000,00	28.905,80	905,80
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.185,32	-28.000,00	-28.905,80	-905,80
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.260,44	15.000,00	9.420,95	-5.579,05
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	12.05.01	Winterdienst		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.260,44	25.000,00	19.420,95	-5.579,05
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.260,44	-25.000,00	-19.420,95	5.579,05
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.445,76	-53.000,00	-48.326,75	4.673,25
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	-75.445,76	-53.000,00	-48.326,75	4.673,25
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	-733.200,80	-733.200,80
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-75.445,76	-53.000,00	-48.326,75	4.673,25
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-75.445,76	-53.000,00	-781.527,55	-728.527,55

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
Produkt	12.07.01	ÖPNV		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,50	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	-1.000,00	0,00	1.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00
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	47.800,00	47.800,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.920,54	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
Produkt	12.07.01	ÖPNV		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.920,54	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-43.920,54	0,00	47.800,00	47.800,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.920,04	-1.000,00	47.800,00	48.800,00
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	-43.920,04	-1.000,00	47.800,00	48.800,00
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	-508.040,63	-508.040,63
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-43.920,04	-1.000,00	47.800,00	48.800,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-43.920,04	-1.000,00	-460.240,63	-459.240,63

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.425,37	609.800,00	681.549,14	71.749,14
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	475,00	475,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11,42	360.000,00	335.610,07	-24.389,93
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.536,79	969.800,00	1.017.634,21	47.834,21
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	241.449,93	286.170,00	300.151,66	13.981,66
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	2.050,00	2.149,36	99,36
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.577,65	288.220,00	302.301,02	14.081,02
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.959,14	681.580,00	715.333,19	33.753,19
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	400.195,00	151.000,00	263.208,92	112.208,92
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.195,00	151.000,00	263.208,92	112.208,92
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.318,88	268.706,86	66.717,65	-201.989,21
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern		
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.318,88	268.706,86	66.717,65	-201.989,21
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		369.876,12	-117.706,86	196.491,27	314.198,13
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		892.835,26	563.873,14	911.824,46	347.951,32
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		892.835,26	563.873,14	911.824,46	347.951,32
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		80.757,60	0,00	80.757,60	80.757,60
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		10.094,70	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen		70.662,90	0,00	80.757,60	80.757,60
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		0,00	0,00	1.985.623,04	1.985.623,04
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		963.498,16	563.873,14	992.582,06	428.708,92
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		963.498,16	563.873,14	2.978.205,10	2.414.331,96

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	3.291,95	7.000,00	2.901,39	-4.098,61
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.291,95	7.000,00	2.901,39	-4.098,61
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.291,95	-7.000,00	-2.901,39	4.098,61
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	-3.291,95	-7.000,00	-2.901,39	4.098,61
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	-3.291,95	-7.000,00	-2.901,39	4.098,61
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	-60.115,39	-60.115,39
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.291,95	-7.000,00	-2.901,39	4.098,61
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-3.291,95	-7.000,00	-63.016,78	-56.016,78

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.963,20	58.838,00	118.843,40	60.005,40
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	741,00	500,00	741,00	241,00
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	100,00	0,00	-100,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.704,20	59.438,00	119.584,40	60.146,40
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	45.863,91	33.350,00	36.969,49	3.619,49
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.863,91	33.350,00	36.969,49	3.619,49
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.840,29	26.088,00	82.614,91	56.526,91
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.345,48	8.176,65	5.506,78	-2.669,87
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	886,55	1.000,00	0,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.232,03	9.176,65	5.506,78	-3.669,87
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.232,03	-9.176,65	-5.506,78	3.669,87
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	41.608,26	16.911,35	77.108,13	60.196,78
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	41.608,26	16.911,35	77.108,13	60.196,78
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-451.278,94	-451.278,94
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	41.608,26	16.911,35	77.108,13	60.196,78
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	41.608,26	16.911,35	-374.170,81	-391.082,16

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366.967,04	1.387.702,00	1.377.415,44	-10.286,56
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	904,90	550,00	11.061,93	10.511,93
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	20.244,86	30.720,00	22.935,79	-7.784,21
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	21.079,53	22.655,00	15.657,53	-6.997,47
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.196,33	1.441.627,00	1.427.070,69	-14.556,31
10 Personalauszahlungen	410.571,29	433.000,00	434.360,56	1.360,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	820.506,95	810.104,00	949.083,28	138.979,28
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	7.575,26	7.800,00	8.893,62	1.093,62
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.653,50	1.250.904,00	1.392.337,46	141.433,46
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.542,83	190.723,00	34.733,23	-155.989,77
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.905,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.399,83	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	13.304,83	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	26.496,84	5.300,00	764,00	-4.536,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.496,84	5.300,00	764,00	-4.536,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.192,01	-5.300,00	-764,00	4.536,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	157.350,82	185.423,00	33.969,23	-151.453,77
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	157.350,82	185.423,00	33.969,23	-151.453,77
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	230.901,86	0,00	201.329,33	201.329,33
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	151.257,69	0,00	174.076,50	174.076,50
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	79.644,17	0,00	27.252,83	27.252,83
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	2.254.215,13	2.254.215,13
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	236.994,99	185.423,00	61.222,06	-124.200,94
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	236.994,99	185.423,00	2.315.437,19	2.130.014,19

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	13.05.02	Feldwege		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	9.436,17	15.000,00	7.647,34	-7.352,66
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	9.436,17	15.000,00	7.647,34	-7.352,66
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.436,17	-15.000,00	-7.647,34	7.352,66
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000,00	28.500,00	13.500,00
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	28.500,00	13.500,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	75.654,07	30.654,07
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	13.05.02	Feldwege		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	75.654,07	30.654,07
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-47.154,07	-17.154,07
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.436,17	-45.000,00	-54.801,41	-9.801,41
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-9.436,17	-45.000,00	-54.801,41	-9.801,41
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	-541.692,44	-541.692,44
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.436,17	-45.000,00	-54.801,41	-9.801,41
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-9.436,17	-45.000,00	-596.493,85	-551.493,85

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:	intern
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	30.655,73	70.000,00	75.795,21	5.795,21
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	30.655,73	70.000,00	75.795,21	5.795,21
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	44.274,33	72.100,00	86.129,64	14.029,64
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	44.274,33	72.100,00	86.129,64	14.029,64
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.618,60	-2.100,00	-10.334,43	-8.234,43
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
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	27.500,00	0,00	-27.500,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:	intern
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	-2.500,00	0,00	2.500,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.618,60	-4.600,00	-10.334,43	-5.734,43
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	-13.618,60	-4.600,00	-10.334,43	-5.734,43
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	-52.065,25	-52.065,25
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.618,60	-4.600,00	-10.334,43	-5.734,43
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-13.618,60	-4.600,00	-62.399,68	-57.799,68

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	15.01.01	DGH		

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.488,78	12.000,00	12.092,32	92,32
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.802,50	29.000,00	26.035,00	-2.965,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	193,00	0,00	569,54	569,54
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	500,00	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	823,40	800,00	11.526,33	10.726,33
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.807,68	41.800,00	50.223,19	8.423,19
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.011,04	-1.011,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	233.065,84	250.750,00	283.516,73	32.766,73
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	349,53	350,00	333,87	-16,13
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.415,37	251.100,00	282.839,56	31.739,56
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.607,69	-209.300,00	-232.616,37	-23.316,37
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	886,55	10.409,81	7.160,31	-3.249,50

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann
Produkt	15.01.01	DGH		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886,55	10.409,81	7.160,31	-3.249,50
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-886,55	-10.409,81	-7.160,31	3.249,50
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-195.494,24	-219.709,81	-239.776,68	-20.066,87
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	-195.494,24	-219.709,81	-239.776,68	-20.066,87
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	-2.350.346,05	-2.350.346,05
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-195.494,24	-219.709,81	-239.776,68	-20.066,87
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-195.494,24	-219.709,81	-2.590.122,73	-2.370.412,92

Doppischer Produktplan 2018 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 Vorjahres 2017	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2018	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	40.000,00	30.000,00
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	680.309,78	480.000,00	454.545,00	-25.455,00
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	680.309,78	490.000,00	494.545,00	4.545,00
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	117.659,04	10.000,00	10.000,00	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	117.659,04	10.000,00	10.000,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.650,74	480.000,00	484.545,00	4.545,00
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	960.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	960.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.152,29	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.152,29	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	949.847,71	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.512.498,45	480.000,00	484.545,00	4.545,00
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	1.512.498,45	480.000,00	484.545,00	4.545,00
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	-5.680.225,73	-5.680.225,73
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.512.498,45	480.000,00	484.545,00	4.545,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.512.498,45	480.000,00	-5.195.680,73	-5.675.680,73

Doppischer Produktplan 2018 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	Ist-Ergebnis	Vergleich
	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018 €	2018 €	(Sp.3-2) 2018 €
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,96	2.500,00	2.652,10	152,10
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652,96	2.500,00	2.652,10	152,10
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	184,28	0,00	188,16	188,16
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	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	184,28	0,00	188,16	188,16
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468,68	2.500,00	2.463,94	-36,06
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	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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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	2.468,68	2.500,00	2.463,94	-36,06
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	2.468,68	2.500,00	2.463,94	-36,06
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	504,04	0,00	503,90	503,90
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	504,04	0,00	503,90	503,90
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-69.997,24	-69.997,24
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.972,72	2.500,00	2.967,84	467,84
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.972,72	2.500,00	-67.029,40	-69.529,40

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Produktart: intern
Rechtsbindung: kann

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2018	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,00	50,00	8,50	-41,50
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 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	7.999,00	7.999,00
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	1.978,44	1.000,00	1.952,80	952,80
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045,44	1.050,00	9.960,30	8.910,30
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	22.223,44	23.900,00	44.864,77	20.964,77
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	899,00	5.000,00	1.239,50	-3.760,50
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	23.243,47	28.900,00	46.225,30	17.325,30
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.198,03	-27.850,00	-36.265,00	-8.415,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.145,09	1.815.000,00	17.027,72	-1.797.972,28
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	67.145,09	1.815.000,00	17.027,72	-1.797.972,28
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.535,25	2.250.000,00	82.564,20	-2.167.435,80
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	intern
Produktgruppe	15.03	Tourismus	Rechtsbindung:	kann
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.003,33	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.538,58	2.250.000,00	82.564,20	-2.167.435,80
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.606,51	-435.000,00	-65.536,48	369.463,52
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	4.408,48	-462.850,00	-101.801,48	361.048,52
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	4.408,48	-462.850,00	-101.801,48	361.048,52
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-313.336,08	-313.336,08
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.408,48	-462.850,00	-101.801,48	361.048,52
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	4.408,48	-462.850,00	-415.137,56	47.712,44

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
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	7.717.991,97	6.990.000,00	7.361.695,27	371.695,27
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	322.698,85	305.000,00	320.280,01	15.280,01
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	2.925.255,88	2.943.900,00	2.807.197,20	-136.702,80
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.943,83	6.787,00	3.421,25	-3.365,75
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	10.972.890,53	10.245.687,00	10.492.593,73	246.906,73
10 Personalauszahlungen	0,00	69.400,00	0,00	-69.400,00
11 Versorgungsauszahlungen	14.148,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	-10.041,22	25.000,00	-17.879,23	-42.879,23
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	5.108.738,11	5.538.582,00	5.521.594,64	-16.987,36
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	654.508,99	858.811,00	607.926,25	-250.884,75
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	5.767.353,88	6.506.793,00	6.126.641,66	-380.151,34
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.205.536,65	3.738.894,00	4.365.952,07	627.058,07
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.060,23	90.200,00	80.663,04	-9.536,96
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.600,00	0,00	4.930,00	4.930,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	87.660,23	90.200,00	85.593,04	-4.606,96
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	-3.176,65	0,00	3.176,65

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.039,68	1.189,00	2.750,00	1.561,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039,68	-1.987,65	2.750,00	4.737,65
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.620,55	92.187,65	82.843,04	-9.344,61
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	5.290.157,20	3.831.081,65	4.448.795,11	617.713,46
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	22.605,20	1.575.086,00	991.441,30	-583.644,70
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.241.556,86	1.789.140,00	1.730.511,64	-58.628,36
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.218.951,66	-214.054,00	-739.070,34	-525.016,34
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	3.071.205,54	3.617.027,65	3.709.724,77	92.697,12
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.088.065,89	0,00	17.981.744,56	17.981.744,56
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.990.880,01	0,00	18.524.099,50	18.524.099,50
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-1.902.814,12	0,00	-542.354,94	-542.354,94
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	38.486.441,06	38.486.441,06
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.168.391,42	3.617.027,65	3.167.369,83	-449.657,82
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.168.391,42	3.617.027,65	41.653.810,89	38.036.783,24

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	100,00	125,00	25,00
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	6.401,88	0,00	6.173,24	6.173,24
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.441,09	10.300,00	16.688,64	6.388,64
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	38.317,97	10.400,00	22.986,88	12.586,88
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-20.781,74	-20.781,74
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	6.695,46	6.650,00	5.806,30	-843,70
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	48.938,52	50.000,00	43.273,56	-6.726,44
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.633,98	56.650,00	28.298,12	-28.351,88
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.316,01	-46.250,00	-5.311,24	40.938,76
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
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		-17.316,01	-46.250,00	-5.311,24	40.938,76
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		-17.316,01	-46.250,00	-5.311,24	40.938,76
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0,00	0,00	-3.596.231,31	-3.596.231,31
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen		0,00	0,00	3.596.231,31	3.596.231,31
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		0,00	145.626,00	8.287.885,48	8.142.259,48
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-17.316,01	-46.250,00	3.590.920,07	3.637.170,07
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		-17.316,01	99.376,00	11.878.805,55	11.779.429,55

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	kann
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2017	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2018	2018	(Sp.3-2) 2018
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
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