



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Bilanz zum 31.12.2019 - kompletter Vorgang-

Erstellt:

Stefan Janzen
-Fachdienst Finanzen-
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Inhaltsverzeichnis 2019

Seiten	Beschreibung
01	Deckblatt
02	Inhaltsverzeichnis
03	Bilanz
05 - 54	Anhang zur Bilanz
55	Anlagenspiegel
56	Rückstellungsübersicht
57	Verbindlichkeitenübersicht
58	Ermächtigungsübersichten
59	Forderungsübersicht
60 - 81	Rechenschaftsbericht
82	Gesamtergebnisrechnung
83 - 132	Teilergebnisrechnung
133 - 134	Gesamtfinanzrechnung
135 - 236	Teilfinanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2019	Ergebnis 31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2019	Ergebnis 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	87.457.447,57	87.428.268,19	1.	Eigenkapital	49.226.730,35	46.831.357,33
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	603.450,91	437.130,79	1.1	Nettoposition	41.337.916,35	41.337.916,35
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	31.048,29	17.360,50				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	572.402,62	419.770,29	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.888.814,00	5.493.440,98
1.2	Sachanlagen	81.228.942,21	81.379.982,09	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.274.623,94	2.477.045,74
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.319.110,03	8.958.991,91	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.614.190,06	3.016.395,24
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	10.148.386,62	10.326.194,50	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	58.744.071,59	59.973.025,64	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	122.289,73	130.009,15	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.414.643,83	1.352.384,09	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.480.440,41	639.376,80	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagevermögen	5.625.054,45	5.611.155,31	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
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	5.514.710,11	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	11.304.227,73	12.233.635,59
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	105.244,34	95.866,38	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.208.478,61	12.137.886,47
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.100,00	3.520,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.693.208,71	9.342.055,12
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	636.663,22	671.789,64
2.	Umlaufvermögen	5.149.784,49	3.490.453,06	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.878.606,68	2.124.041,71
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.749,12	95.749,12
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	2.500.097,95	2.901.978,67	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.366.921,54	1.779.150,88	3.	Rückstellungen	6.140.761,25	6.057.728,04
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	652.216,15	558.449,20	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.216.953,20	4.340.915,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	402.265,10	478.487,92	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	904.400,00	976.600,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.365,38	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	78.695,16	82.525,29	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	1.019.408,05	740.213,04
2.4	Flüssige Mittel	2.649.686,54	588.474,39	4.	Verbindlichkeiten	25.321.397,87	25.127.840,44
3	Rechnungsabgrenzungsposten	208.633,10	222.796,50	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.581.888,04	20.630.958,96
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.578.680,38	18.294.527,22
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.994.177,64	2.324.369,79
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	9.030,02	12.061,95
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	42,60	23.570,00
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.051.505,58	749.695,57
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	355.389,41	185.941,52
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.332.572,24	3.537.674,39
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	822.747,96	890.956,35
	Summe Aktiva	92.815.865,16	91.141.517,75		Summe Passiva	92.815.865,16	91.141.517,75



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2019

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 2019 vorstellen zu dürfen. Nach den Bemühungen der letzten Jahre können wir den Jahresabschluss annähernd fristgerecht zur Verfügung stellen.

Die beiden ausstehenden Jahre 2019 und 2020 werden wir 2022 zum Abschluss bringen können.

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	30.03.2020	TOP I.6.
2018	Ja	21.05.2021	16.07.2021	TOP I.7.

Die Jahresrechnung für 2019 befindet sich derzeit in Prüfung.

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, 24.03.2022

Volker Diefenbach
Bürgermeister

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

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	
2 Umlaufvermögen	23
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	23
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	
2.4 Flüssige Mittel	27
3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)	27
B PASSIVA	28
1 Eigenkapital	28
1.1 Netto-Position	28
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	28
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	28
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>	29
2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	
2.1.3	Investitionsbeiträge	
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	30
2.3	Sonderposten für Umlagen nach §37, Abs.3 FAG	30
2.4	Sonstige Sonderposten	30
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	32
3.5	Sonstige Rückstellungen	32
4	<i>Verbindlichkeiten</i>	33
4.1	Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	33
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33
4.2.1	gegenüber Kreditinstituten	
4.2.2	gegenüber öffentlichen Kreditgebern	
4.2.3	gegenüber sonstigen Krediten	
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	33
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	33
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/ Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	33
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34
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

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen	87.457.447,57	87.428.268,19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	603.450,91	437.130,79
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	31.048,29	17.360,50
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	572.402,62	419.770,29
1.2 Sachanlagen	81.228.942,21	81.379.982,09
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.319.110,03	8.958.991,91
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.148.386,62	10.326.194,50
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögens	58.744.071,59	59.973.025,64
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	122.289,73	130.009,15
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.414.643,83	1.352.384,09
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.480.440,41	639.376,80
1.3 Finanzanlagen	5.625.054,45	5.611.155,31
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	5.511.710,11	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	105.244,34	95.866,38
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.100,00	3.520,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	5.149.784,49	3.490.453,06
2.1 Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.500.097,95	2.901.978,67
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.366.921,54	1.779.150,88
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	652.216,15	558.449,20
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	402.265,10	478.487,92
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	3.365,38
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	78.695,16	82.525,29
2.4 Flüssige Mittel	2.649.686,54	588.474,39
3. Rechnungsabgrenzungsposten	208.633,10	222.796,50
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	92.815.865,16	91.141.517,75

PASSIVA	31.12.219	31.12.2018
1. Eigenkapital	49.226.730,35	46.831.357,33
1.1 Netto-Position	41.337.916,35	41.337.916,35
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	7.888.814,00	5.493.440,98
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.274.623,94	2.477.045,74
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.614.190,06	3.016.395,24
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
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	11.304.227,73	12.233.635,59
2.1 Sonderposten aus erhaltenen Inv.zuweisungen und -zuschüssen und Inv.beiträgen	11.208.478,09	12.137.886,47
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.693.208,71	9.342.055,12
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	636.663,22	671.789,64
2.1.3 Investitionsbeiträge	1.878.606,68	2.124.041,71
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.749,12	95.749,12
2.3 Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs.3 Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	6.140.761,25	6.057.728,04
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.216.953,20	4.340.915,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	904.400,00	976.600,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	1.019.408,05	740.213,04
4. Verbindlichkeiten	25.321.397,87	25.321.840,44
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	20.581.888,04	20.630.958,96
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	18.578.680,38	18.294.527,22
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.994.177,64 0,00	2.324.369,79 0,00
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	9.030,02 0,00	12.061,95 0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	42,60	23.570,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.051.505,58	749.695,57
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	355.389,41	185.941,52
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	2.531.027,89	2.550.424,39
5. Rechnungsabgrenzungsposten	822.747,96	890.956,35
Summe Passiva	92.815.865,16	91.141.517,75
Summe Aktiva	92.815.865,16	91.141.517,75

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 **31.12.2019** wurde gemäß GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heidenrod hat zum 31.12.2019 ihr Bewertungskonzept aus der Eröffnungsbilanz beibehalten und somit den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit erfüllt.

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

A AKTIVA

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

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

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

Bilanzierungsverbote:

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

Herstellungskosten gemäß § 41, Abs. 3, GemHVO:

Es gelten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1 Anlagevermögen

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

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

Mit einem prozentualen Anteil von **94,23 %** 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

Auch 2019 konnten keine 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

92.815.865,16 €

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

Aufgrund eines leichten Anstiegs des Anlagevermögens aufgrund von Investitionen abzüglich des Ressourcenverbrauchs (Abgänge und Abschreibungen, vgl. Anlagenspiegel im Anhang) entfallen knapp 94,33 % auf das Anlagevermögen.

Hierbei ist mit 59.003.348,98 € vor allem die Bilanzposition *1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauches (Infrastrukturvermögen)* hervorzuheben, welche mit 63,66 % der Bilanzsumme die entscheidende Größe in der Bilanz ist.

1 Anlagevermögen

87.457.447,57 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

603.450,91 €

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

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019 in €	31.12.2018 in €	Differenz in €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte (1.1.1)	31.048,29	17.360,50	13.687,79
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (1.1.2)	572.402,62	419.770,29	152.632,33
Gesamt:	603.450,91	437.130,79	166.320,12

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 31.12.2019 dar. Wesentlicher Bestandteil ist hier das Kreisprojekt „DSL-Versorgung“, das 2019 aktiviert wurde.

1.2 Sachanlagen**81.228.942,21 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (1.2.1)	9.319.110,03	8.958.991,91	360.118,12
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken (1.2.2)	10.148.386,62	10.326.194,50	-177.807,88
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (1.2.3)	58.744.071,59	59.973.025,64	-1.228.954,05
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (1.2.4)	122.289,73	130.009,15	-7.719,42
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.5)	1.414.643,83	1.352.384,09	62.259,74
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (1.2.6)	1.480.440,41	639.376,80	841.063,61
Gesamt:	81.228.942,21	81.379.982,09	-151.039,88

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Anlage	Beschreibung	Betrag
Abgänge	Grundstücke	-100.889,94 €
Zugänge	Grundstücke	461.008,06 €
		360.118,12 €

Unter der Position **1.2.1** wurden Grundstücke im Baugebiet „Heiligenborn“ verkauft und Grundstücke angekauft für die geplanten Maßnahmen „Kemel Süd“ sowie „Laufenselden – Berndrother Weg“ gebucht.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Anlage	Betrag
Zugänge	11.861,16 €
Umbuchungen	233.067,49 €
Abschreibungen	-422.736,53 €
-177.807,88 €	

Bei der Position **1.2.2** wurden die Baumaßnahmen „Anbau Feuerwehrrätehaus an DGH Watzelhain“ und „Umbau Kita Dickschied“ aus den Anlagen im Bau (AIB) aktiviert. Darüber

hinzu wurden bei der Maßnahme „Salzlager Egenrother Stock“ Rechnungen nachaktiviert sowie die Maßnahme „Urnenwand Friedhof Laufenselden“ aktiviert.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Anlage	Betrag
Zugänge	185.695,71 €
Umbuchungen	227.850,15 €
Abschreibung:	-1.642.499,91 €
	-1.228.954,05 €

Bei der Position **1.2.3** wurden die Baumaßnahmen „Hochbehälter Grebenroth“ sowie die Hausanschlüsse u.a. Heiligenbornweg in Laufenselden und die Maßnahme „Premiumwanderweg 2019“ aus den Anlagen im Bau aktiviert. Ebenso der Feldwegebau u.a. in Watzelhain und am Wispersee.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Anlage	Betrag
Zugänge	8.505,45 €
Abschreibungen	-16.224,87 €
	-7.719,42 €

Anschaffungen bei der Position **1.2.4** waren im Produkt Feuerwehr eine „Red-Air-Box“ sowie ein „Druckluftgerät“. Im Produkt Wasserversorgung ein „Lecksuchgerät“ und im Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen einen „Schlaghammer“.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage	Betrag
Abgänge	-39.609,27 €
Zugänge	260.588,29 €
Umbuchungen	34.248,62 €
Abschreibungen	-192.967,90 €
	62.259,74 €

Wesentliche Veränderungen bei der Position **1.2.5** sind die jährlichen Auflösungen der Sammelposten in eine pauschale 5-jährige Abschreibung. Im Produkt 01.01.05 wurde die Franiermaschine ersetzt und bei 01.01.06 zwei Laptops für die Feuerwehr und die Bücherei angeschafft. Im Produkt Bauhof wurden Rechnung für das Dach der Fahrzeughalle nachaktiviert und ein Schwerlastregal beschafft. Im Produkt 02.03.01 Feuerwehr wurden zwei Fahrzeuge verkauft und zwei Fahrzeuge beschafft sowie Rechnungen für ein weiteres nachaktiviert. Ebenso wurde ein Mannschaftszelt beschafft und der Digitalfunk aktiviert. Im Produkt

06.04.01 wurden Spielgeräte und Elektrogeräte beschafft. Im Produkt 11.03.01 Wasserwerk wurde ein Fahrzeug verkauft und ersatzbeschafft. Im Produkt 12.07.01 ÖPNV wurde der vom Land geförderte „Bürgerbus“ aktiviert und bei 15.01.01 DGH in Huppert ein Geschirrspüler und ein Herd ersatzbeschafft.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Anlage	Betrag
Umbuchungen	-641.845,63 €
Zugänge	1.482.909,24 €
	841.063,61 €

Hier wurden die oben schon angeführten Maßnahmen „Anbau Feuerwehrgerätehaus an DGH Watzelhain“, „Umbau KITA Dickschied“ und „Premiumwanderweg Wispertal“ aktiviert. Hinzu kommt hier noch die Aktivierung des Kreisprojektes „DSL-Versorgung“.

An Zugängen kamen die Einzelmaßnahmen der großen Baumaßnahme im Ortsteil Nauroth sowie im Baugebiet Laufenselden.

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

5.625.054,45 €

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	31.12.2019	31.12.2018	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
AÖR Forst- und Holzkontor RTK	2.941,18	0,00	2.941,18
Gesamt:	5.514.710,11	5.511.768,93	2.941,18

Für die neu gebildete AÖR Holz-und Forstkontor RTK wurde am 30.01.2019 die Einlage für die Gemeinde Heidenrod bezahlt.

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	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Versorgungsrücklage	105.244,34	95.866,38	9.377,96
Gesamt:	105.244,34	95.866,38	9.377,96

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Voba RL eG 800246458	0,00	300,00	-300,00
Ausleihung Wild u. Bauernmarkt	0,00	1.500,00	-1.500,00
Ausleihungen an Mitarbeiter/-in	5.100,00	1.720,00	3.380,00
Gesamt:	5.100,00	3.520,00	1.580,00

2 Umlaufvermögen

5.149.784,49 €

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

2.500.097,95 €

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen

1.366.921,54 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (220100)	789.800,00	1.015.431,00	-225.631,00
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (220200)	0,00	82.293,75	-82.293,75

Forderungen aus sonstigen Zuweisungen gegenüber öffentlicher Bereich (221400)	0,00	-3.716,75	3.716,75
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen priv. Unternehm. (221700)	10.000,00	0,00	10.000,00
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich (221800)	4.017,49	5.076,38	-1.058,89
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)	191.583,73	236.882,80	-45.299,07
Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)	320.717,20	400.033,70	-79.316,70
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber Gemeindeverbände (GV) (225200)	7.653,12	0,00	7.653,12
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber sonstiger Bereich (225800)	43.150,00	43.150,00	0,00
Gesamt:	1.366.921,54	1.779.150,88	-412.229,34

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

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

Unter den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen öffentlicher Bereich (221400)** wurde der Zuschuss Leasing RÜD GH 79 gebucht.

Unter den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen (221700)** wurden die Entgelte WPH für 2015-2018 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 Schutzschirmzahlungen, Zuschüsse für die Bushaltestelle Kemel sowie Premiumwandern gebucht.

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

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

2.3.2 Forderungen aus Steuern und Abgaben

652.216,15 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Steuern (230002)	288.309,41	206.028,85	82.280,56
Forderungen aus Gebühren (234001)	220.070,31	216.156,94	3.913,37
Forderungen aus Beiträgen (236001)	143.836,43	206.451,47	-62.615,04
EWB zu Ford. aus Steuern u.Abg. (239001)	0,00	-70.188,06	70.188,06
Summe	652.216,15	558.449,20	93.766,95

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

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

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

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

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

402.265,10 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (240002)	371.146,47	459.159,71	-88.013,24
Debitorische Kreditoren 440002/448001 (240010)	31.118,63	19.328,21	11.790,42
Zweifelhafte Forderungen (248001)	0,00	0,00	0,00
Summe:	402.265,10	478.487,92	-76.222,82

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

0,00 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Ford.ausLuL.gg.verb.Untern.u.S (252001)	0,00	3.365,38	-3.365,38
Summe:		3.365,38	-3.365,38

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

78.695,16 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Vorsteuer in Folgejahr abziehbar (260500)	0,00	0,00	0,00
Sonst. Umsatzsteuer-Forderungen (262001)	77.395,16	16.053,36	61.341,80
Ford.an Mitarb., Organmitgl.Gem. (265001)	1.300,00	0,00	1.300,00
Debitorische Kreditoren 450002 (266010)	0,00	4.990,27	-4.990,27
Ford.aus Vers.schäden (266200)	0,00	716,70	-716,70
Ford. aus Versicherungsschäden (266200)	0,00	29.526,69	-29.526,69
Forderungen aus DP (267001)	0,00	31.238,27	-31.238,27
Andere sonst. Verm. ggst. (269001)	0,00	0,00	0,00
Kapitaldienst Süwag (269100)	0,00	0,00	0,00
Summe:	78.695,16	82.525,29	-3.830,13

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Flüssige Mittel**2.649.686,54 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Kasse (288001)	4.092,29	2.194,74	1.897,55
Handkasse Standesamt (288011)	100,00	100,00	0,00
Nassauische Sparkasse (288031)	2.645.346,24	449.320,22	2.196.026,02
Nassauische Sparkasse Transit (288131)	148,01	136.859,43	-136.711,42
Summe	2.649.686,54	588.474,39	2.061.212,15

3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)**208.633,10 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
ARAP Lieferungen u. Leistungen (290002)	24.977,20	10.605,50	14.371,70
ARAP Beamtenbezüge (290010)	21.044,79	24.913,23	-3.868,44
I-Fond Darlehensnummer: 7500048506	24.500,00	26.500,00	-2.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015939	37.000,00	43.000,00	-6.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015688	54.444,44	66.111,10	-11.666,67
I-Fond Darlehensnummer: 7500025196	46.666,67	51.666,67	-5.000,00
Summe:	208.633,10	222.796,50	-14.163,40

92.815.865,16 €

1. Eigenkapital

49.226.730,35 €

1.1 Netto-Position

41.337.916,35 €

1.2 Rücklagen, Stiftungskapital

7.888.814,00 €

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

4.274.623,94 €

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

3.614.190,06 €

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

Hier befinden sich keine Vorträge, die entsprechend gebucht werden müssen.

1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Die Überschüsse werden als Jahresabschlussbuchungen gegen die Positionen 1.2.1 „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ und 1.2.2 „Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ gebucht und somit den Rücklagen zugeführt.

**2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen,
und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen****11.208.478,61 €**2.1.1 Sopo Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo.aus Zuw. vom Bund (360002)	915.909,92	819.614,53	96.294,46
Sopo.aus Zuw. vom Land (360100)	6.659.419,33	7.260.222,36	-600.803,03
Sopo Konj-Progr. 7500051809 (360101)	0	44.230,81	-44.230,82
Sopo Konj-Progr. 7500032334 (360102)	0	8.544,56	-8.544,56
Sopo Konj-Progr. 7500051890 (360103)	0	3.928,76	-3.928,76
Sopo Konj-Progr. 7500059174 (360104)	320.717,20	336.753,06	-16.035,86
Sopo Konj-Progr. 7500070537 (360105)	16.357,76	17.101,29	-743,53
Sopo KIP 7501498786 Pauschal (360106)	16.878,54	17.481,35	-602,81
Sopo KIP 7501627540 Pauschal (360107)	17.481,35	18.084,16	-602,81
Sopo KIP 7501638899 Kita Kemel (360108)	110.408,80	114.216,00	-3.807,20
Sopo KIP 7501793767 Kita Kemel (360109)	30.457,28	0	30.457,28
Sopo.aus pau.Inv.zuw.vomLand (362100)	95.802,00	133.102,00	-37.300,00
Sopo.aus pau.Inv.zuw.sonst.öff.Bereich (362400)	509.776,53	568.776,24	-58.999,71
Summe:	8.693.208,71	9.342.055,12	-648.846,41

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	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen (361700)	100.205,22	124.220,45	-24.015,23
Sopo aus Zuschüssen von übr. Bereich (361800)	41.962,50	47.712,50	-5.750,00
Sopo.aus Zuschuss privaten Unternehmen (363700)	50.797,34	57.718,56	-5.825,22
Sopo übriger Bereich (363800)	443.698,16	442.138,13	1.560,03
Summe:	636.663,22	671.789,64	-35.126,42

2.1.3 Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge haben sich von 2.124.041,71 € um 245.435,03 € auf nunmehr 1.878.606,68 € reduziert, was hauptsächlich auf die Auflösung (Afa) zurückzuführen ist.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Beiträgen (366001)	1.734.654,58	1.968.019,57	-233.364,99
Sopo aus Ablösebeiträgen (366002)	143.952,10	156.022,14	-12.070,04
Summe:	1.878.606,68	2.124.041,71	-245.435,03

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

-95.749,12 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Gebührenaussgleich Wasser (369003)	0,00	0,00	0,00
Gebührenaussgleich SW (369004)	88.474,94	0,00	88.474,94
Gebührenaussgleich NS-Wasser (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 €

3 Rückstellungen

6.140.761,25 €

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

4.216.953,20 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Verpfl.eingetretener Pens.fälle (370002)	1.949.814,00	1.990.251,00	-40.437,00
Lebensarbeitszeitkonto (370003)	217.199,20	190.293,00	26.906,20
Verpfl.unverfallb. (Pensionär) (370100)	1.440.775,00	1.519.497,00	-78.722,00
Verpfl.f.Alterstz.u.ähnl.Maßn. (371001)	0,00	0,00	0,00
Beih.verpfl.gg.Vers.empf. (372001)	311.615,00	315.909,00	-4.294,00
Beihilfeverpflichtungen(Aktive) (373001)	297.550,00	324.965,00	-27.415,00
Summe:	4.216.953,20	4.340.915,00	-123.961,80

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

Gegenüber der Vorjahresbilanz verringert sich diese Position um -123.961,80 €. 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 Finanzausgleichsgesetz und Steuerschuldverhältnisse **904.400,00 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Rückstellungen für Finanzausgleich (387001)	498.600,00	538.400,00	-39.800,00
Rückstellung für Schulumlage (287100)	405.800,00	438.200,00	-32.400,00
Summe:	904.400,00	976.600,00	-72.200,00

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 von Abfalldeponien **0,00 €**

Diese Art von Rückstellungen entfällt aufgrund fehlender Deponie.

Aufgrund nicht feststellbaren Altlasten entfällt diese Rückstellung.

3.5 Sonstige Rückstellungen

1.019.408,50 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)	373.500,00	193.291,36	180.208,64
Überstundenrückstellungen (399001)	427.214,05	349.682,68	77.531,37
Urlaubsrückstellungen (399002)	61.160,00	63.205,00	-2.045,00
Rückstellungen gemäß § 28, HKJGB (399004)	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400)	133.500,00	110.000,00	23.500,00
Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)	24.034,00	24.034,00	0,00
Summe	1.019.408,50	740.213,04	279.195,01

Bei den **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)** hat sich der Werte um 180.208,64 € auf nunmehr 373.500,00 € erhöht.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Überstundenrückstellung (399001)** um 77.531,37 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Urlaubsrückstellung (399002)** um 2.045,00 € gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400) hat sich um 23.500 € erhöht.

Die **anderen sonstigen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)** haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **20.581.888,04 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.578.680,38	18.294.527,22	284.153,16
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.994.177,64	2.324.369,79	-330.192,15
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	9.030,02	12.061,95	-3.031,93
Summe:	20.581.888,04	20.630.958,96	-49.070,92

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung **0,00 €**

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie –beiträgen **42,60 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Land (430100)	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Gemeinden (430200)	0,00	5.600,00	-5.600,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse geg. übrige Bereiche (430800)	42,60	17.970,00	-17.927,40
Kreditorische Debitoren 227001 (437010)	0,00	0,00	0,00
Kred. Debitoren 225100 (437012)	0,00	0,00	0,00
Summe:	42,60	23.570,00	-23.527,40

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

1.051.505,58 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten LuL aus dem Inland (440002)	995.141,15	699.822,10	295.319,05
Kreditorische Debitoren 240002 (440011)	49.060,44	49.285,85	-225,41
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattung und Umlagen (448001)	7.303,99	587,62	6.716,37
Summe:	1.051.505,58	749.695,57	301.810,01

Die **Verbindlichkeiten aus LuL (440002)** (Lieferung und Leistungen) haben sich im laufenden Jahr um 295.319,05 € erhöht. Aufgrund der Masse an Einzelforderungen wird auf eine Auflistung in diesem Bericht verzichtet.

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

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

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

355.389,41 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Steuern (450002)	19.356,47	4.700,28	14.656,19
Kreditorische Debitoren 230002 (450003)	15.602,84	2.614,31	12.988,53
Steuerähnliche Abgaben (455001)	0,00	154,00	-154,00
Kreditorische Debitoren 234001 (455002)	166.187,27	93.401,42	72.785,85
Kreditorische Debitoren 236001 (455003)	154.242,83	85.071,51	69.171,32
Summe:	355.389,41	185.841,52	169.447,89

Die **Steuern (450002)** haben sich um 14.656,19 € auf 19.356,47€ erhöht.

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 0,00 € verringert. 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 Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen **0,00 €**

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten **3.332.572,24 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (480900)	0,00	0,00	0
Umsatzsteuerzahllast (483100)	40.440,62	49.754,75	-9.314,13
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträger (484001)	11.290,19	10.491,64	798,55
Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen (484002)	625,00	1.875,00	-1.250,00
Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)	42.034,62	52.123,68	-10.089,06
Verwahrgelder (treuh.Gelder) (486001)	20.498,26	8.295,77	12.202,49
Verschiedenes (486004)	15.697,80	15.697,80	0
Gewährleistungseinbehalte (486005)	-564,25	-564,25	0
Verbindlichkeiten VW/VO (489001)	0,00	0,00	0
Eigenanteil Hessenkasse (489003)	3.202.550,00	3.400.000,00	-197.450,00
Summe:	3.332.572,24	3.537.674,39	-205.102,15

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

Die **Umsatzsteuerzahllast (483100)** bezog sich auf die Umsatzsteuer 2018/2019.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Sozialversicherungsträger (484001)** in Höhe von 11.290,19 € beziehen sich auf Lohn- und Gehaltszahlungen sowie auf Lohnsteuerrückerstattungen.

Die **Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)** haben sich um 10.089,06 € auf 42.034,62€ reduziert.

Der Betrag von 20.498,26 € ergibt sich bei den **Verwahrgeldern (486001)** aus der Bereinigung der einzelnen durchlaufenden Konten.

5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

822.747,96 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Differenz
	in €	in €	in €
Passive Rechnungsabgrenzung aus LuL (490002)	220.604,05	293.551,76	-72.947,71
Sonstige PRAP (499001)	0,00	1.230,14	-1.230,14
Wahlgräber (PRAP) aus VJ (499010)	193.502,92	204.604,30	-11.101,38
Reihengräber (PRAP) aus VJ (499011)	53.330,22	58.055,99	-4.725,77
NR Reihengrab < 5 LJ (499101)	1.033,31	1.107,47	-74,16
NR Reihengrab > 5 LJ (499102)	35.349,53	36.784,73	-1.435,20
NR Urnenreihengrab (499103)	19.896,17	20.562,17	-666,00
NR Wahlgrabstätte (499104)	144.685,86	135.539,75	9.146,11
NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)	2.989,58	3.073,10	-83,52
NR Urnengrabstätte (499106)	65.045,56	58.484,36	6.561,20
NR Urnengrabstätte (499107)	19.051,42	13.008,16	6.043,26
NR-Verlängerung (499108)	67.259,34	64.954,42	2.304,92
Summe	822.747,96	890.956,35	-68.208,39

(NR = Nutzungsrecht)

Bei der **passiven Rechnungsabgrenzungen LuL (490002)** sind unter anderem Waldwildschaden, Stundungszinsen, Auflösung Rechnungsabgrenzung sowie Pflegeversicherung gebucht, was zu einer Erhöhung von 72.947,71 € geführt hat.

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

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

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

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

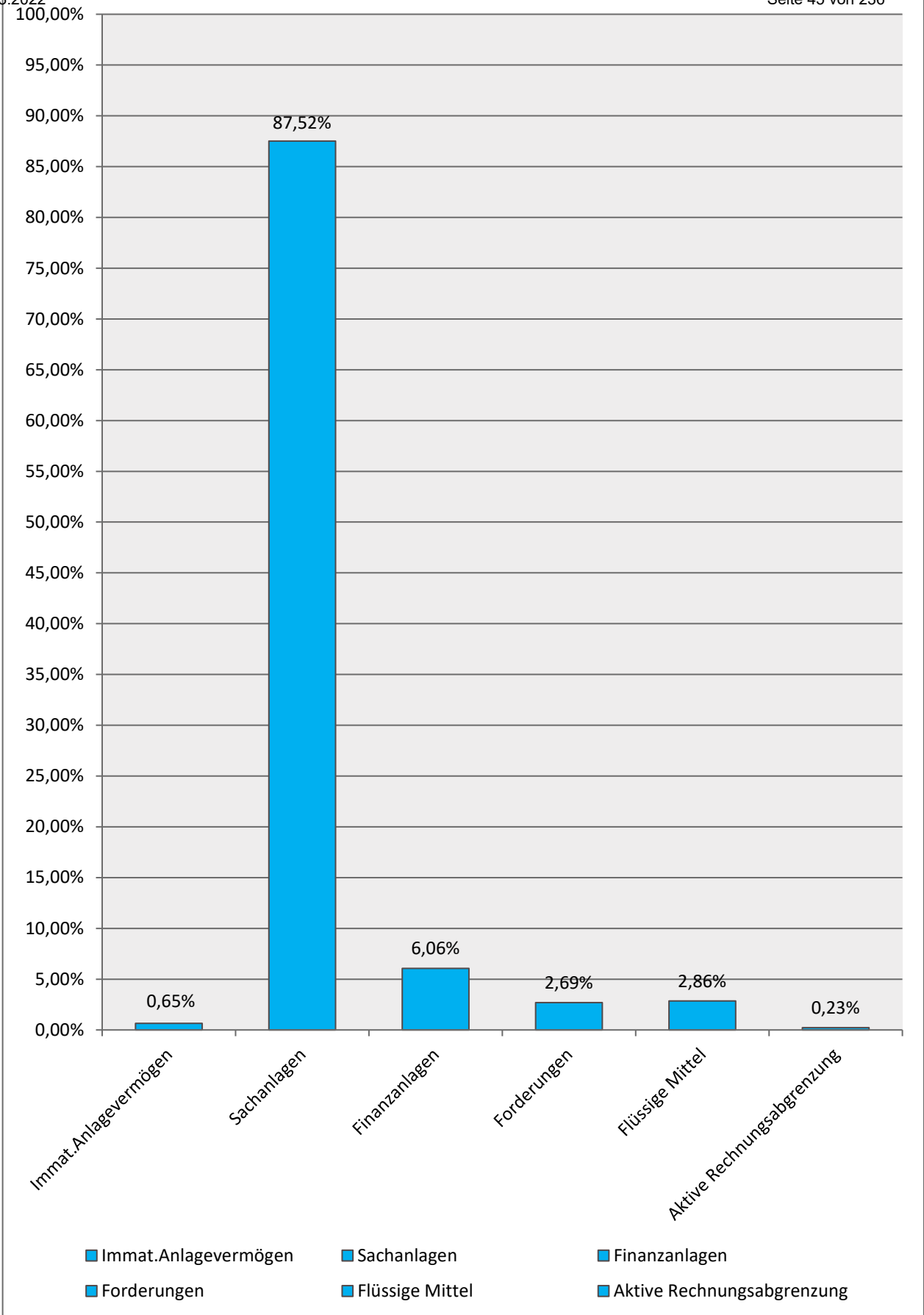
In 2019 wurden unter der Position **NR-Verlängerungen (499108)** wurden Bestattungskosten, Umwandlungen, sechs Verlängerungen des Ruherechts sowie Auflösungen gebucht.

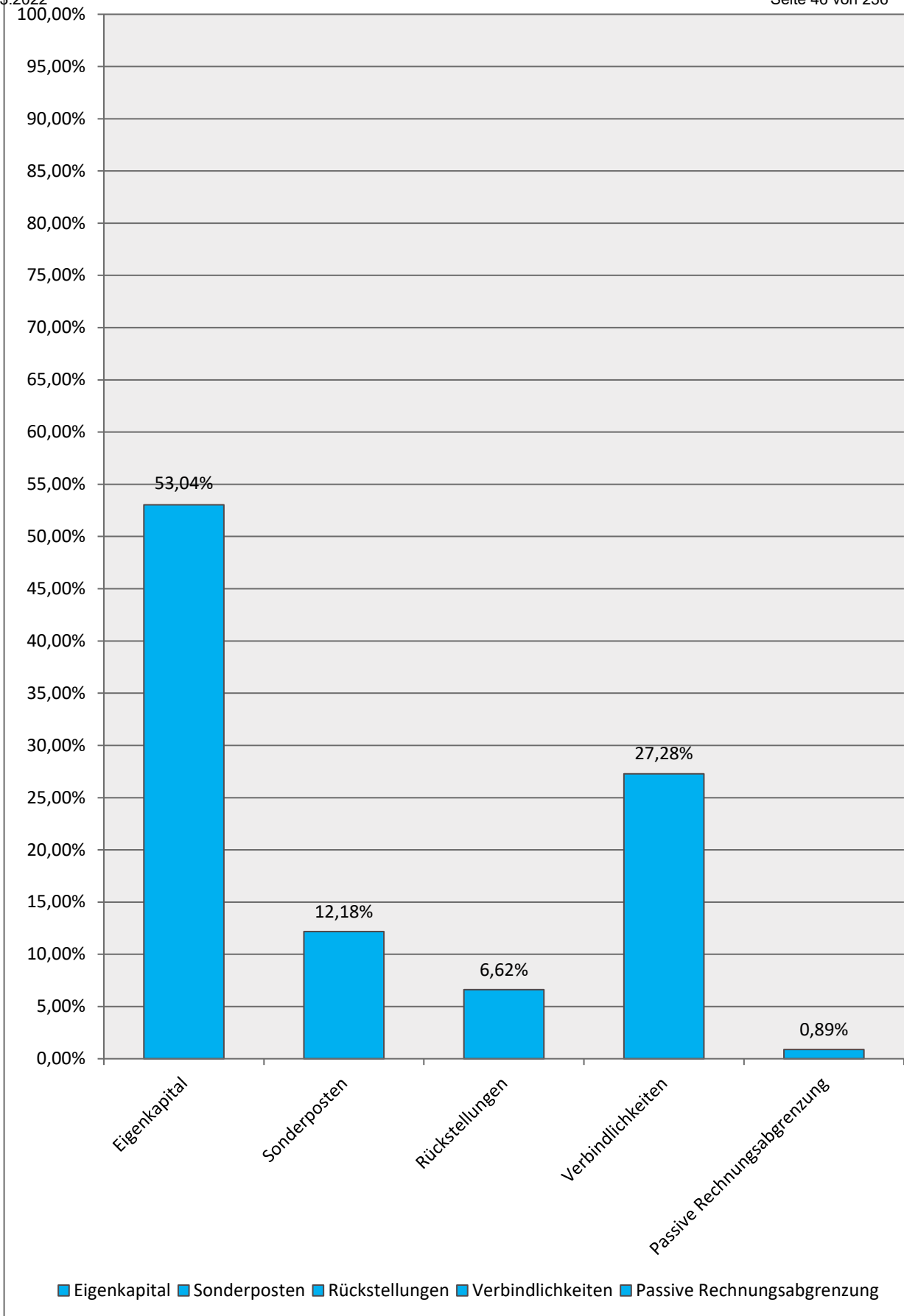
		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Eigenkapitalquote¹ (%)			
im engeren Sinne ²	= $\frac{\text{Eigenkapital} \text{ ./. zweckgebundene Rücklage} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	61,54 %	51,97 %
im weiteren Sinne	= $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	53,04 %	50,97 %
im weitesten Sinne ³	= $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	65,22 %	65,52 %
Fremdkapitalquote⁴ (%)			
im engeren Sinne	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	27,28%	26,77 %
im weiteren Sinne ⁵	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	33,90 %	31,59 %
im weitesten Sinne ⁶	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} + \text{PRAP's} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	34,78 %	32,58 %
Anlagenabnutzungsgrad⁸ (%)			
bei Gebäuden und Außenanlagen ^{8a(1.2.2.)}	= $\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$ =	50,42 %	56,43 %
bei Infrastrukturvermögen (1.2.3.)	= $\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$ =	38,67 %	43,95 %
Anlagen und BGA (1.2.4./1.2.5.)	= $\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$ =	65,61 %	64,56 %
Anlagenintensität⁹ (%)			
gesamtes Anlagevermögen	= $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	94,23 %	96,98 %
immaterielles Vermögen	= $\frac{\text{immaterielle Vermögensgegenstände} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	0,65 %	0,19 %
Sachanlagevermögen	= $\frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	87,52 %	90,56 %
Finanzanlagevermögen	= $\frac{\text{Finanzanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	6,06 %	6,22 %

- ¹ die Eigenkapitalquote sagt aus, zu wie viel Prozent das vorhandene Vermögen aus eigener Kraft heraus finanziert ist.
- ² hier wird die Gebührenaussgleichsrücklage 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.

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
AKTIVA		
Immaterielle Vermögensgegenstände	603	0,65 %
Sachanlagen	81.229	87,52 %
Finanzanlagevermögen	5.625	6,06 %
Anlagevermögen insgesamt	87.457	94,23 %
Forderungen	2.500	2,69 %
Flüssige Mittel	2.650	2,86 %
Umlaufvermögen insgesamt	5.150	5,55%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	209	0,22 %

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
PASSIVA		
Eigenkapital	49.227	53,04 %
Sonderposten	11.304	12,18 %
Rückstellungen für Pensionäre und ähnliche Verpflichtungen	4.217	4,54 %
Rückstellungen für Finanzausgleich	904	0,97 %
Sonstige Rückstellungen	1.019	1,10 %
Verbindlichkeiten	25.321	27,28 %
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	823	0,89 %





VII Sonstige Angaben

Die Gemeinde Heidenrod hat zum Bilanzstichtag 31.12.2019, 8.362 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: Herr Ekkehard Schmidt)
- Ortsteil Martenroth
(Ortsvorsteher: Herr Oliver Hayn)
- Ortsteil Nauroth
(Ortsvorsteher: Herr Martin Biehl)
- 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 Judit 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 01.01.2019 - 31.12.2019 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:

01.01.19 - 31.12.19

- 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 Dr. Andreas Ahlers (ab 27.03.11 keine Fraktion mehr)

Vorsitzender der Gemeindevertretung ist Herr Reiner Holzhausen. Die weiteren Gemeindevertreter sind (01.01.2019 - 31.12.2019):

01.01.19 – 31.12.19

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 (03.05.2019)~~

Herr Gunter Horaczek

- Frau Cornelia Eckel
- Herr Mario Rummelhardt
- Herr Edwin Schneider
- Herr Reiner Holzhausen
- Herr Niklas Leonhard
- Herr Georg Rothländer
- Herr David Döring
- Herr Kevin Raupach
- Herr Günther Funk
- Herr Ernst Wagner

-
- 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 (31.07.2019)~~

Frau Ramona Divivier

- 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 01.01.2019 - 31.12.2019 aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und den ehrenamtlichen Beigeordneten:

01.01.19 – 31.12.19

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 2019:

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>600,00 €</u>	<u>504,00 €</u>

Aufwandsentschädigungen und Reisekosten 2019 (Gremien):

		SOLL	IST
○ Reisekosten (685001)	:	7.000,00 €	10.200,74 €
○ Aufwandsentschädigung (686001-3)	:	2.400,00 €	2.454,48 €

B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Stichtag 31.12.2019 führte die Gemeinde Heidenrod in nachfolgenden Bereichen:

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

insgesamt 102,12 Stellen mit 168 Bedienstete, davon waren:

- 9 Auszubildende
 - 1 Verwaltung
 - 1 Sozialstation
 - 1 Wasserversorgung
 - 1 Abwasserbeseitigung
 - 2 Forstbetrieb
 - 3 Kindertagesstätten
- 5 Beamte
 - 1 Wahlbeamter (Bürgermeister)
 - 4 Verwaltung
- 154 Beschäftigte

Im Jahr 2019 betrug die durchschnittliche Anzahl der besetzten Stellen 95,66.

C Haftungsverhältnis und sonstige Verpflichtungen

Die Gemeinde Heidenrod führte zum Bilanzstichtag 31.12.2019 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 2019:		Bereich	SOLL	IST
○	01.01.05	Innere Verwaltung	3.000,00 €	4.399,68 €
○	07.03.01	Sozialstation	23.000,00 €	22.400,31 €
für EDV-Hardware 2019:		Bereich	SOLL	IST
○	01.01.06	EDV	40.000,00 €	50.342,97 €

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 28.09.2020, TOP II.4 aufgestellt und die Ergebnisse der Gemeindevertretung am 23.10.2020, TOP I.6. zur Kenntnis gegeben. Geprüft wurde die Bilanz Vorort vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein.

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) 2019

- 1000 EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushalts- jahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchungen im haushalts- jahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushalts- jahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschrei- bungen am Ende des Haushalts- jahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	204.009,62	17.565,59		6.283,20	227.858,41	-186.649,12		-10.161,00		-196.810,12	31.048,29	17.360,50
1.1.2. Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	846.421,90	15.000,00		174.644,79	1.036.066,69	-426.651,61		-37.012,46		-463.664,07	572.402,62	419.770,29
Summe 1.	1.050.431,52	32.565,59	0,00	180.927,99	1.263.925,10	-613.300,73	0,00	-47.173,46	0,00	-660.474,19	603.450,91	437.130,79
2. Sachanlagevermögen												
1.2.1. Grundstücke, grdstgl. Rechte	8.958.991,91	461.008,06	-100.889,94		9.319.110,03	0,00				0,00	9.319.110,03	8.958.991,91
1.2.2. Bauten, einschl. Bauten auf fr. Grdstck.	23.372.639,85	11.861,16		233.067,49	23.617.568,50	-13.046.445,35		-422.736,53		-13.469.181,88	10.148.386,62	10.326.194,50
1.2.3. Infrastrukturvermögen	109.616.822,46	185.695,71		227.850,15	110.030.368,32	-49.643.796,82		-1.642.499,91		-51.286.296,73	58.744.071,59	59.973.025,64
1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellg.	319.667,42	8.505,45			328.172,87	-189.658,27		-16.224,87		-205.883,14	122.289,73	130.009,15
1.2.5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.456.635,19	260.588,29	-39.609,27		3.677.614,21	-2.104.251,10		-192.967,90	34.248,62	-2.262.970,38	1.414.643,83	1.352.384,09
1.2.6. geleistete Anzahlg. U. Anl.i. Bau	639.376,80	1.482.909,24		-641.845,63	1.480.440,41	0,00				0,00	1.480.440,41	639.376,80
Summe 2.	146.364.133,63	2.410.567,91	-140.499,21	-180.927,99	148.453.274,34	-64.984.151,54	0,00	-2.274.429,21	34.248,62	-67.224.332,13	81.228.942,21	81.379.982,09
3. Finanzanlagevermögen												
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen												
1.3.2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen												
1.3.3. Beteiligungen	5.511.768,93	2.941,18			5.514.710,11						5.514.710,11	5.511.768,93
1.3.4. Ausleihungen mit Unternehmen, mit denen ein Beteil												
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	95.866,38				95.866,38						95.866,38	95.866,38
1.3.6. Sonstige Finanzanlagen	3.520,00				3.520,00						3.520,00	3.520,00
Summe 3.	5.611.155,31	2.941,18	0,00	0,00	5.614.096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614.096,49	5.611.155,31
Gesamt	153.025.720,46	2.446.074,68	-140.499,21	0,00	155.331.295,93	-65.597.452,27	0,00	-2.321.602,67	34.248,62	-67.884.806,32	87.446.489,61	87.428.268,19

Rückstellungsübersicht 2019
gem. § 52 Abs. 3 GemHVO

3. Rückstellung	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Zuführung in EUR	Auflösung in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.340.915,00	115.211,20	194.442,00	44.731,00	4.216.953,20
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	976.600,00	675.100,00	0,00	747.300,00	904.400,00
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	740.213,04	543.715,45	77.000,50	187.519,94	1.019.408,05
Gesamt	6.057.728,04	1.334.026,65	271.442,50	979.550,94	6.140.761,25

Verbindlichkeitenübersicht 2019

gem. § 52 Absatz 2 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019	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	20.630.958,96	20.581.888,04	15.500,59	3.553.139,79	17.013.247,66
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.294.527,22	18.578.680,38	0,00	3.439.526,59	15.139.153,79
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.324.369,79	1.994.177,64	6.470,57	113.613,20	1.874.093,87
4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	12.061,95	9.030,02	9.030,02	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	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	23.570,00	42,60	42,60	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	749.695,57	1.063.249,93	1.063.249,93	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	185.941,52	355.389,41	355.389,41	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	3.537.674,39	3.320.827,89	315.727,89	3.005.100,00	0,00
Gesamt	25.127.840,44	25.321.397,87	1.749.910,42	6.558.239,79	17.013.247,66

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	BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	8.746,57	0,00	2.743,90	-2,67	0,00	6.000,00	1.000,00
01.01.06/1001.843830		2.857,16	0,00	2.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08/1008.842851		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.04.01/2103.842851		20.737,73	0,00	13.920,07	-6.817,66	0,00	0,00	0,00
06.04.01/9000.843831		20.000,00	0,00	12.871,20	-7.128,80	0,00	0,00	0,00
06.05.01/1005.843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.000,00	0,00	123.210,06	-289,94	0,00	86.500,00	0,00
11.03.01/2061.842850	Verbungsys. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	0,00	10.263,06	-9.736,94	0,00	95.000,00	55.000,00
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.480,21	0,00	18.488,67	-991,54	0,00	4.000,00	35.000,00
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390.419,30	0,00	304.813,90	-105,40	0,00	85.500,00	0,00
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
12.01.01/2033.842852		442.493,03	0,00	442.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2040.842852	Laufenselden, Heiligenborn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
12.05.01/2099.842851		5.407,55	0,00	4.661,40	-746,15	0,00	0,00	0,00
12.07.01/2087.842852	Bushaltestelle Kemel - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.01.01/1017.841820		180.588,19	0,00	180.588,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2120.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
13.05.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
14.01.01/2113.842852	Instandsetzung Wispersee - Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	80,00	-131,89	0,00	29.788,11	13.711,89
15.01.01/1011.843831		10.000,00	0,00	7.485,26	-2.514,74	0,00	0,00	0,00
15.03.01/2098.842852		200.000,00	0,00	122.091,72	-77.908,28	0,00	0,00	0,00
15.03.01/2100.842852	DSL-Versorgung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.000,00	0,00	174.644,79	-355,21	0,00	35.000,00	100.000,00
Summe Ermächtigungen		1.974.729,74	0,00	1.526.212,41	-106.729,22	0,00	341.788,11	822.211,89

Übersicht über die Veränderung der Kreditermächtigung

Ermächtigung		Ermächtigung aus Vorjahren	Neue Ermächtigung	Inanspruch genommen	Verbleibende Ermächtigung	Verfallene Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr
Haushalt 2018	Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung	0,00	1.443.586,00		474.749,90	474.749,00	0,00
	KIP - Pauschalmittel			44.066,10			
	KIP 1.Rate			142.770,00			
	Neuaufnahme Kreditmarkt - DG Hyp			782.000,00			
Haushalt 2019	Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung	0,00	1.750.000,00		0,00	0,00	0,00
	Neuaufnahme Kreditmarkt - DKB-Bank			1.750.000,00			

Forderungsübersicht 2019
§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019	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	1.779.150,88	1.366.921,54	1.366.921,54		
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	558.449,20	652.216,15	652.216,15		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	478.487,92	402.265,10	402.265,10		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	3.365,38	0,00	0,00		
Sonstige Vermögensgegenstände	82.525,29	78.695,16	78.695,16		
Summe	2.901.978,67	2.500.097,95	2.500.097,95	0,00	0,00



Rechenschaftsbericht 2019

(gemäß § 51 GemHVO)

GEMEINDE HEIDENROD

24.03.2022

Erstellt: Herr Janzen

Fachdienst I.3 Finanzen

Rechenschaftsbericht 2019

(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 2019

1.2.1. Haushalt 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 10. September 2018 gemäß § 97 Abs. 1 HGO in den Gemeindevorstand eingebracht. Nach Beratungen am 10. September 2018 wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan festgestellt und am 28. September 2018 zur 1. Lesung in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Öffentliche Bekanntmachung zur Einbringung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 07. September 2018.

Die Gemeindevertretung hat in der 1. Lesung am 28. September 2018 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 12. November 2018
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
am 13. November 2018
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft
am 19. November 2018
- Haupt- und Finanzausschuss
am 22. November 2018

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit Haushaltplan 2019, das Haushaltssicherungskonzept, das Haushaltssicherungskonzept sowie den Finanzstatusbericht in ihrer Sitzung am 07. Dezember 2018 in zweiter Lesung beraten und beschlossen.

Am 07. Januar 2018 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.

Erneute Beschlussfassung durch erforderliche Berichtigungen bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, Finanzstatusbericht sowie dem Haushaltssicherungskonzept:

- Gemeindevorstand
am 11. März 2019
- Haupt- und Finanzausschuss
am 14. März 2019
- Gemeindevertretung
am 22. März 2019

Mit Schreiben vom 25. April 2019 erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung mit Auflagen.

Die Öffentliche Bekanntmachung mit Genehmigung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 10. Mai 2019.

Der Gemeindevertretung wurde die erteilte Genehmigung am 28. Juni 2019 zur Kenntnis gegeben. (27.05. Gemeindevorstand)

1.2.2. Ein Nachtrag wurde in 2019 nicht erforderlich!

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 schloss mit einem Jahresergebnis in Höhe von 2.395.373,02 € ab. Gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von 2.839.396,70 € entspricht dies einer Ergebnisverschlechterung von 444.023,68 €.

Entwicklung im Vergleich 2018 / 2019 (Ergebnisrechnung-Bilanz)

	Ergebnis 2018 -in Euro-	Ergebnis 2019 -in Euro-
Verwaltungsergebnis (20)	2.678.816,72	1.874.621,29
Finanzergebnis (23)	-201.770,98	-77.043,09
Ordentliches Ergebnis (26)	2.477.045,74	1.797.578,20
Außerordentliches Ergebnis (29)	362.350,96	597.794,82
Jahresergebnis (28)	2.839.396,70	2.395.373,02

1.3. Ergebnislage der Ertragspositionen

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - (Kto.50)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
3.175.350,53	2.621.828,00	553.522,53

Die Mehreinnahmen kommen im Wesentlichen durch eine Garantieleistung der WPH, erhöhtem Holzverkauf sowie einer einmaligen Zahlung für Ökopunkte der Gemeinde Schlangenbad zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
4.678.776,94	4.723.626,00	-44.849,06

Die Mindereinnahme kommt im Wesentlichen durch geringere Verwaltungsgebühren sowie Schutzwassergebühren zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
141.407,83	98.000,00	43.407,83

Die Mehreinnahmen kommen im Wesentlichen durch erhöhte Kostenerstattungen bei den Kindertagesstätten und illegaler Müllentsorgung zusammen.

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
6.934.572,00	6.934.572,00	815.504,08

Kommen hauptsächlich durch die Mehreinnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei der Gewerbesteuer zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
328.287,00	305.000,00	23.287,00

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
3.495.118,75	3.438.062,00	57.056,75

Mehr Einnahmen bei der Schlüsselzuweisungen sowie zusätzliche Förderung von Umweltprojekten.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.247.577,84	1.218.406,00	29.171,84

Ansätze konnten nahezu erreicht werden.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
963.010,47	743.095,00	219.915,47

Erhöhte Erträge aus der Reduzierung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Position 10 – Summe der ordentlichen Erträge - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
21.779.605,44	20.082.589,00	1.697.016,44

1.4. Ergebnislage der Aufwandspositionen

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
6.050.384,86	6.026.468,00	23.916,86

Abweichung u.a. durch nicht geplante Rückstellungen für Urlaub- und Überstundenrückstellungen sowie leicht erhöht Beihilfen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
366.785,16	363.500,00	3.285,16

Ansätze konnten nahezu erreicht werden.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.351.763,42	4.887.649,39	464.114,03

Hier ist der erhebliche Mehraufwand im Forst wegen den Trocken- und Borkenkäferschäden zu erwähnen. Trotz Einsparungen u.a. bei den Planungskosten sowie bei den Sachverständigenkosten bleibt hier ein erheblicher Saldo stehen.

Position 14 - Abschreibungen - (Kto.66)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.396.652,58	2.199.059,00	197.593,58

Die erhöhten Abschreibungen kommen u.a. von Neubeschaffungen und Aktivierungen von Anlagen im Bau. Den größten Anteil hat jedoch die nicht veranschlagte Einzelwertberichtigung im Produkt 16.01.01.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
332.147,75	311.480,00	20.667,75

Maßgeblich für die Differenz ist der geringere Zuschuss an die Lebenshilfe.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.375.567,33	5.743.400,00	-367.832,67

Die Differenz erklärt sich in den geringeren Kreis- und Schulumlagen als zum Planungszeitraum bekannt. Ebenso hat sich aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend erhöht.

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
26.083,05	27.417,61	-1.334,56

Schwankungen bei der Kfz-Steuer.

Position 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
19.904.984,15	19.564.574,00	340.410,15

Position 20 - Verwaltungsergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.874.621,29	518.015,00	1.356.606,29

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
522.717,85	380.129,00	142.588,85

Ergibt sich aus der erhöhten Gewinnausschüttung für das Jahr 2018 der WPH.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
599.760,94	878.031,00	-278.270,06

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
-77.043,09	-497.902,00	420.858,91

Position 26 – Ordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.797.578,20	20.113,00	1.777.465,20

Position 27 - Außerordentliche Erträge - (Kto.59)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
978.360,47	2.000,00	976.360,47

Wesentliche Positionen sind Buß- und Verwargelder, Grundstücksverkäufe, Gewerbesteuer sowie die Einzelwertberichtigung.

Position 28 - Außerordentliche Aufwendungen - (Kto.79)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
380.565,65	5.000,00	375.565,65

Wesentliche Positionen sind Zuschüsse an die KITA der Lebenshilfe in Langschieß sowie den Landesanteil an der Einspeisevergütung der WPH.

Position 29 – Außerordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
597.794,82	-3.000,00	600.794,82

Position 30 – Jahresergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.395.373,02	17.113,00	2.378.260,02

1.5. Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 92.815.865,16 € und ist damit um 1.674.347,41 € höher als die Bilanz zum 31.12.2018.

Den wesentlichsten Teil der Bilanzsumme stellt das Anlagevermögen mit insgesamt 87.457.447,57 € dar. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbilanzsumme von 94,22 %. Innerhalb des Anlagevermögens ist die wiederum größte Position das Infrastrukturvermögen mit 58.744.071,59 € bei dem sich u.a. Grund und Boden, Straßen, Wasser, Abwasser und der Wald wiederfinden.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 49.226.730,35 € und ist damit um 2.395.373,02 € höher als zum 31.12.2018. Gemessen an den jeweiligen Bilanzsummen der Jahre veränderte sich das Eigenkapital wie folgt:

Jahr	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapitalsquote	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 €
2019	92.815.865,16 €	49.226.730,35 €	53,04 %	2.395.373,02 €

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 31.12.2019 insgesamt 2.649.686,54 € und hat sich damit gegenüber dem 31.12.2018 um 2.061.212,15 € erhöht.

1.6.2 Kassenkredite:

Die aufgenommenen Kassenkredite betragen zum 31.12.2019 insgesamt 0,00 €.

1.6.3 Verbindlichkeiten aus Krediten (Bilanzposition 4.2.1.):

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zum 31.12.2019 in Summe 18.578.680,38 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2018 um 284.153,16 € erhöht.

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	-287.808,00	-297.161,41	-9.353,41
Zu hoch geplante Rückstellungen.				
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	-31.800,00	-30.882,63	917,37
Einsparungen durch Reduzierung der Sach- u. Dienstleistungen.				
01.01.03	Rechnungsprüfung	-10.000,00	-9.996,00	4,00
Keine Erläuterung erforderlich.				
01.01.05	IP-Innere Verwaltung allgemein	-1.910.568,00	-1.782.896,75	127.671,25
Zu niedrig angesetzte Versorgungsaufwendungen.				
01.01.06	IP-EDV	-182.539,00	-183.957,78	-1.418,78
Dienstleistungen und Abschreibungen zu niedrig geplant.				
01.01.08	IP-Bauhof	-738.488,00	-722.652,69	15.835,31
Personalkosten und Abschreibungen zu niedrig geplant.				
01.01.10	IP-Innere Verwaltung FB II	-51,00	-34.601,50	-34.550,50
Personalkosten werden zukünftig bei 01.01.05 gebucht.				
02.01.01	Wahlen	-13.050,00	3.378,99	16.428,99
Zu hoch geplante Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-32.197,00	-21.160,33	11.036,67
Zu hoch geplante Sach- und Dienstleistungen.				

02.02.03	Gaststättenrecht und Gewerberecht	-1.000,00	-846,07	153,93
Einsparungen bei den geplanten Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.05	Standesamt	470,00	3.767,00	3.297,00
Erhöhte Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.				
02.02.06	Melde- und Passwesen	6.313,00	8.172,53	1.859,53
Erhöhte Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.				
02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	-2.000,00	-1.173,82	826,18
Einsparungen bei den geplanten Sach- und Dienstleistungen.				
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	-309.365,00	-360.767,28	-51.402,28
Erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.				
03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Keine Erläuterung erforderlich.				
04.05.01	Förderung kultureller Vereine	-3.000,00	-1.853,80	1.146,20
Reduzierte Aufwendungen.				
04.08.01	Büchereien	-2.250,00	-1.809,42	440,58
Keine Erläuterung erforderlich.				
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-41.421,00	-43.617,59	-2.196,59
Abschreibung zu gering geplant.				
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	58,00	57,88	-0,12
Keine Erläuterung erforderlich.				
05.03.01	Flüchtlingsbetreuung	40.200,00	2.432,19	-37.767,81
Geringere Landesförderungen wie geplant.				
05.11.01	Senioren und Frauen	-10.366,00	4.158,55	14.524,55
Erhöhte Nebenerlöse aus Betreuungsangebot.				
06.02.01	Jugend- und Familienförderung	-9.782,00	-11.411,21	-1.629,21
Nicht veranschlagte Personalaufwendungen.				
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.546.943,00	-1.431.259,00	115.684,00
Erhöhte Erträge.				
06.05.01	Kinderspielplätze	-21.763,00	-31.295,61	-9.532,61
Erhöhte Kosten für Material sowie für Instandhaltungsmaßnahmen.				
07.03.01	Sozialstation	-17.212,00	-69.949,11	-52.737,11
Zu gering geplante Personalaufwendungen.				
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	-27.005,00	-22.127,90	4.877,10
Weniger Zuschüsse vergeben.				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-144.706,00	-13.730,57	130.975,43
Reduzierte Planungskosten.				
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-500,00	-318,00	182,00
Keine Erläuterung erforderlich.				

10.03.01	Denkmalschutz und –Pflege	3.397,00	2.290,46	-1.106,54
Höhere Aufwendungen für Blumenschmuck.				
11.01.01	Konzessionsabgabe	215.159,45	195.752,53	-19.406,92
Zu hoch geplante Konzessionsabgaben.				
11.03.01	Wasserversorgung	257.306,00	314.368,65	57.062,65
Reduzierung der Sach- u. Dienstleistungen.				
11.06.01	Abfallbeseitigung	21.377,00	32.331,35	10.954,35
Erhöhte Erträge aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.				
11.07.01	Abwasserbeseitigung	1.348.118,00	1.233.929,73	-114.188,27
Geplante Einnahmen konnten nicht erreicht werden.				
12.01.01	Gemeindestraßen	-728.261,00	-744.333,72	-16.072,72
Erhöhte Sach- und Dienstleistungen.				
12.05.01	Winterdienst	-38.974,00	-26.034,98	12.939,02
Reduzierter Kauf von Streusalz.				
12.07.01	ÖPNV	-11.303,00	-8.142,94	3.160,06
Einsparungen durch Reduzierung der Sach- u. Dienstleistungen.				
13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	617.628,00	810.935,65	193.307,65
Erhöhte Sonderpachteinnahmen sowie Reduzierungen bei den Sach- u. Dienstleistungen.				
13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	-10.316,95	-10.317,53	-0,58
Keine Erläuterung erforderlich.				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.922,00	25.253,68	15.331,68
Erhöhte Einnahmen bei den Bestattungsgebühren.				
13.05.01	Forstbetrieb	-184.335,05	-127.361,91	56.973,14
Zusätzliche Förderung für die Räumung der Kalamitätsflächen durch Regierungspräsidium.				
13.05.02	Feldwege	-21.053,00	-17.283,76	3.769,24
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
14.01.01	Umweltschutz	-44.100,00	-40.665,92	3.434,08
Reduzierung der Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe.				
15.01.01	DGH	-357.944,00	-371.460,80	-13.516,80
Erhöhte Sach- und Dienstleistungen.				
15.02.01	Windpark	360.000,00	505.049,87	145.049,87
Periodenfremde Erträge.				
15.02.02	Photovoltaikanlagen	-641,00	-666,97	-25,97
Keine Erläuterung notwendig.				
15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	37.800,00	-10.781,84	-48.581,84
Geplante Leaderförderungen kamen nicht.				
16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	3.865.705,55	5.527.836,29	1.662.130,74
Kreis- und Schulumlage fiel geringer aus, Erhöhte Einkommen- u. Gewerbesteuer				

16.01.02	Finanzverwaltung	-24.599,00	157.176,51	181.775,51
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen.				
16.02.01	IP-Innere Verrechnung	0,00	0,00	0,00
Keine Erläuterung notwendig.				

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

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
373.275,63 €	498.213,00 €	-124.937,37 €

Geplante Zuschüsse z.B. für das Sozial- und Kulturhaus kamen nicht in 2019.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
427.395,39 €	201.000,00 €	226.395,39 €

Es konnten mehr Grundstück z.B. im Heiligenborn verkauft werden.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
7.120,00 €	0,00 €	7.120,00 €

Rückflüsse von Ausleihen.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2300)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
807.791,02 €	699.213,00 €	108.578,02 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
404.936,38 €	555.588,19 €	-150.651,81 €

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Finanzrechnung Nr.2500)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.532.406,84 €	3.164.605,15 €	-1.632.198,31 €

Maßnahmen z.B. in Nauroth sind zeitversetzt begonnen worden.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
323.197,68 €	591.107,18 €	-267.909,50 €

Im Produkt Feuerwehr wurden Anschaffungen nach 2020 verschoben!

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
22.319,14€	15.200,00 €	7.119,14 €

Nicht geplante Gewährung von Krediten.

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2800)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.282.860,04 €	4.326.500,52 €	-2.043.640,48 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
-1.475.069,02 €	-3.627.287,52 €	2.152.218,50 €

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
02.03.01/2009.816131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	70.000,00	70.000,00
Zuweisung RÜD-F 840				
04.10.01/2115.820811	Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	0,00	-60.000,00
Aufgrund des Baufortschritts konnten 2019 keine Zuweisungen des Landes abgerufen werden.				
04.10.01/2115.820818	Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	40.000,00	0,00	-40.000,00
Aufgrund des Baufortschritts konnten 2019 keine Zuweisungen abgerufen werden.				
06.04.01/2102.820810	Investitionszuweisungen vom Bund KIP	0,00	122.992,00	122.992,00
Bundeszuschuss aus KIP für Erweiterung KITA Kemel.				
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000,00	0,00	-60.000,00
Pauschalansätze				
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	0,00	17.883,88	17.883,88
Pauschalansätze				
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000,00	31.452,97	-28.547,03
Pauschalansätze				
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	157.813,00	0,00	-157.813,00
Aufgrund des Baufortschritts konnten 2019 keine Beiträge erhoben werden.				
12.07.01/2124.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.442,10	27.442,10
Zuweisung Land für den Bürgerbus.				

13.01.01/1017.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	36.600,00	35.600,00
Grundstücksverkauf „In der Hohl“				
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	200.000,00	386.194,39	186.194,39
Es konnten mehr Grundstück als geplant verkauft werden.				
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000,00	0,00	-15.000,00
Pauschalansatz				
14.01.01/2113.820811	Instandsetzung Wispersee - Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	0,00	-15.000,00
Landesförderung blieb 2019 aus.				
15.03.01/2098.820811	Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	65.123,00	65.123,00
Landesförderung ohne Planung.				
15.03.01/2098.820812	Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	23.715,43	23.715,43
Anteile beteiligter Kommunen.				
16.01.01/1018.820811	Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.100,00	0,00	-70.100,00
Allgemeine Zuweisung fällt weg.				
16.01.01/1111.820811	Kredite - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.300,00	85.075,05	71.775,05
Zuschüsse aus dem KIP.				

AUSZAHLUNGEN:

Planungsstelle	Bezeichnung	Fort.Ansatz	Ergebnis	Differenz
01.01.06/1001.843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	28.257,16	17.565,59	-10.691,57
Lizenzen kommen teilweise zeitverzögert!				
01.01.08/1008.842851	Bauhof allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	20.298,11	15.298,11
Dach Egenrother Stock gebucht als Kassenrest.				
01.01.08/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.410 €	17.000,00	0,00	-17.000,00
Geplante Baustellenschilder in 2019 nicht beschafft.				
02.03.01/2101.842851	Fahrzeughalle FF Watzelhain - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.150,34	25.007,11	11.856,77
Mittel für Restarbeiten haben nicht gereicht.				
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	321.849,66	209.871,82	-111.977,84
Großteil der eingesparten Mittel wurden nach 2020 geschoben.				
04.10.01/2115.842851	Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00
Mittel wurden nicht benötigt.				

06.04.01/2102.842851	Erweiterung KITA Kemel (KIP) - Hochbaumaßnahmen	0,00	38.751,21	38.751,21
Kosten für Erweiterung KITA Kemel.				
06.04.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	30.371,20	13.721,84	-16.649,36
Günstiger.				
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.903,33	4.992,84	-54.910,49
Pauschalansätze				
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.710,06	100.386,67	-109.323,39
Maßnahme zieht sich von 2019-2020				
11.03.01/2061.842850	Verbungsys. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.263,06	9.229,10	-151.033,96
150.000 € nach 2020 übertragen.				
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.488,67	20.157,98	-37.330,69
Mittel nach 2020 übertragen.				
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	0,00	-125.000,00
Komplett nach 2020 übertragen.				
11.03.01/2115.842852	HB Grebenroth - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	107.560,55	107.560,55
Erforderliche Arbeiten ohne Ansatz.				
11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	62.000,00	2.154,50	-59.845,50
Mittel ins Folgejahr übernommen.				
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	11.299,22	-48.700,78
Pauschalansätze				
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	30.000,00	799,99	-29.200,01
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390.313,90	232.430,80	-157.883,10
Maßnahme zieht sich von 2019-2020				
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	58.365,35	-31.634,65
Mittel nach 2020 übertragen.				
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	600.000,00	5.690,58	-594.309,42
Keine Lösung in Sicht, was gemacht werden soll.				
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	442.493,03	453.289,25	10.796,22
Maßnahme zieht sich von 2019-2020				
12.01.01/2040.842852	Laufenselden, Heiligenborn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00
Mittel nach 2020 übertragen.				
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	44.975,34	-135.024,66
Mittel nach 2020 übertragen.				

12.01.01/2117.842852	Niederm.-Erweiterung Dorfplatz - Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Wurde nicht umgesetzt.				
12.07.01/2124.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0,00	27.482,10	27.482,10
Bürgerbus				
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.935,69	212.093,80	-17.841,89
Keine Erläuterung erforderlich.				
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.935,69	212.093,80	-17.841,89
Geplanter Betrag konnte nicht vollständig erreicht werden.				
13.01.01/2120.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000,00	188.751,51	-136.248,49
Geplante Grundstücksverkäufe konnten nicht realisiert werden.				
13.05.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	29.000,00	720,29	-28.279,71
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug nach 2020 verschoben.				
14.01.01/2113.842852	Instandsetzung Wispersee - Tiefbaumaßnahmen	44.868,11	1.368,11	-43.500,00
Mittel nach 2020 übertragen.				
15.03.01/2100.842852	DSL-Versorgung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	309.644,79	174.644,79	-135.000,00
Mittel nach 2020 verschoben.				
16.01.01/1115.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	10.000,00	10.000,00
Ungeplante Ausleihungen.				
16.01.01/1118.846932	Ausz. Hessenkasse	0,00	197.450,00	197.450,00
Im Haushaltsplan bisher nicht veranschlagt!				

1.8. Personal

Die Anzahl der Stellen betrug im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 102,12. Die ausgewiesenen Stellen teilen sich dabei wie folgt auf:

Beamte	6,00
Beschäftigte	57,82
S-Tarif (Sozialbereich)	28,30
Waldarbeiter	<u>10,00</u>
	102,12

Von den 102,12 ausgewiesenen Stellen waren am 30.06.2019 tatsächlich 95,66 besetzt.

Die tatsächlich besetzten Stellen teilen sich wie folgt auf:

Beamte	05,00
Beschäftigte	54,77
S-Tarif (Sozialbereich)	25,89
Waldarbeiter	<u>10,00</u>
	95,66

1.9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2019 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 doppelischen 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 2019 erfüllt.

2.1. Risiko

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

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

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

2.2. Allgemeines

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

Die Gemeinde Heidenrod ist an kein Rechenzentrum angeschlossen.

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

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

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

Heidenrod, den 24.03.2022

(Volker Diefenbach)
Bürgermeister

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Muster 15 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschrieben er Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689.339,67	2.621.828,00	3.175.350,53	553.522,53
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.093,91	4.723.626,00	4.678.776,94	-44.849,06
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	216.305,52	98.000,00	141.407,83	43.407,83
4 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	7.127.830,24	6.934.572,00	7.750.076,08	815.504,08
6 Erträge aus Transferleistungen	320.280,01	305.000,00	328.287,00	23.287,00
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.525.435,36	3.438.062,00	3.495.118,75	57.056,75
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.285.925,53	1.218.406,00	1.247.577,84	29.171,84
9 Sonstige ordentliche Erträge	854.816,29	743.095,00	963.010,47	219.915,47
10 Summe der ordentlichen Erträge	21.498.026,53	20.082.589,00	21.779.605,44	1.697.016,44
11 Personalaufwendungen	5.664.089,13	6.026.468,00	6.050.384,86	23.916,86
12 Versorgungsaufwendungen	398.233,38	363.500,00	366.785,16	3.285,16
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	4.897.095,65 0,00	4.887.649,39 0,00	5.351.763,42 0,00	464.114,03 0,00
14 Abschreibungen	2.345.513,49	2.199.059,00	2.396.652,58	197.593,58
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	300.992,81	311.480,00	332.147,75	20.667,75
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.182.187,81	5.743.400,00	5.375.567,33	-367.832,67
17 Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.497,54	27.417,61	26.083,05	-1.334,56
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	18.819.209,81	19.564.574,00	19.904.984,15	340.410,15
20 Verwaltungsergebnis	2.678.816,72	518.015,00	1.874.621,29	1.356.606,29
21 Finanzerträge	472.150,98	380.129,00	522.717,85	142.588,85
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	673.921,96	878.031,00	599.760,94	-278.270,06
23 Finanzergebnis	-201.770,98	-497.902,00	-77.043,09	420.858,91
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.970.177,51	20.462.718,00	22.302.323,29	1.839.605,29
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.493.131,77	20.442.605,00	20.504.745,09	62.140,09
26 Ordentliches Ergebnis	2.477.045,74	20.113,00	1.797.578,20	1.777.465,20
27 Außerordentliche Erträge	608.168,69	2.000,00	978.360,47	976.360,47
28 Außerordentliche Aufwendungen	245.817,73	5.000,00	380.565,65	375.565,65
29 Außerordentliches Ergebnis	362.350,96	-3.000,00	597.794,82	600.794,82
30 Jahresergebnis	2.839.396,70	17.113,00	2.395.373,02	2.378.260,02

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.564,93	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.621,77	39.395,00	21.700,82	-17.694,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.186,70	39.395,00	22.700,82	-16.694,18
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	94.417,15	101.500,00	97.640,05	-3.859,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.773,38	125.000,00	122.388,51	-2.611,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.780,67	89.350,00	88.282,90	-1.067,10
14	66	Abschreibungen	359,23	353,00	353,06	0,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.254,03	11.000,00	12.083,00	1.083,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	302.584,46	327.203,00	320.747,52	-6.455,48
20		Verwaltungsergebnis	-279.397,76	-287.808,00	-298.046,70	-10.238,70
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-279.397,76	-287.808,00	-298.046,70	-10.238,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.633,92	2.633,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.507,31	0,00	1.748,63	1.748,63
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.507,31	0,00	885,29	885,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-280.905,07	-287.808,00	-297.161,41	-9.353,41
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.694,12	13.694,12
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.110,19	457.408,00	387.866,43	-69.541,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.110,19	-457.408,00	-374.172,31	83.235,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.015,26	-745.216,00	-671.333,72	73.882,28

Doppischer Produktplan 2019 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 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,13	300,00	511,50	211,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.239,84	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.692,97	300,00	511,50	211,50
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.549,42	32.100,00	30.863,74	-1.236,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.549,42	32.100,00	30.863,74	-1.236,26
20		Verwaltungsergebnis	-30.856,45	-31.800,00	-30.352,24	1.447,76
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.856,45	-31.800,00	-30.352,24	1.447,76
25	59	Außerordentliche Erträge	401,25	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	530,39	530,39
27		Außerordentliches Ergebnis	401,25	0,00	-530,39	-530,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.455,20	-31.800,00	-30.882,63	917,37
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.369,41	1.369,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.166,40	156.777,00	150.734,10	-6.042,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.166,40	-156.777,00	-149.364,69	7.412,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.621,60	-188.577,00	-180.247,32	8.329,68

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.746,00	10.000,00	9.996,00	-4,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.746,00	10.000,00	9.996,00	-4,00
20		Verwaltungsergebnis	-15.746,00	-10.000,00	-9.996,00	4,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.746,00	-10.000,00	-9.996,00	4,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.746,00	-10.000,00	-9.996,00	4,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.477,65	5.477,65
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.383,39	114.927,00	108.911,52	-6.015,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.383,39	-114.927,00	-103.433,87	11.493,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.129,39	-124.927,00	-113.429,87	11.497,13

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	6.143,50	1.143,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.306,70	500,00	0,00	-500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.124,70	300,00	2.585,21	2.285,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.431,40	5.800,00	8.728,71	2.928,71
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.021.619,05	1.523.178,00	1.517.175,29	-6.002,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.866,00	223.500,00	102.522,64	-120.977,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.596,97	164.500,00	168.446,17	3.946,17
14	66	Abschreibungen	2.327,97	1.990,00	2.716,43	726,43
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,00	200,00	260,00	60,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.258.617,99	1.913.368,00	1.791.120,53	-122.247,47
20		Verwaltungsergebnis	-1.251.186,59	-1.907.568,00	-1.782.391,82	125.176,18
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.251.186,59	-1.907.568,00	-1.782.391,82	125.176,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	504,93	-2.495,07
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.000,00	-504,93	2.495,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.251.186,59	-1.910.568,00	-1.782.896,75	127.671,25
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.309.334,87	1.885.671,00	1.828.886,20	-56.784,80
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.148,28	50.103,00	45.989,45	-4.113,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.251.186,59	1.835.568,00	1.782.896,75	-52.671,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	69,42	69,42
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	284,38	0,00	1.931,29	1.931,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	284,38	0,00	2.000,71	2.000,71
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.752,87	177.450,00	169.970,00	-7.480,00
14	66	Abschreibungen	8.621,89	5.089,00	16.126,97	11.037,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.374,76	182.539,00	186.096,97	3.557,97
20		Verwaltungsergebnis	-137.090,38	-182.539,00	-184.096,26	-1.557,26
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-137.090,38	-182.539,00	-184.096,26	-1.557,26
25	59	Außerordentliche Erträge	656,52	0,00	138,48	138,48
27		Außerordentliches Ergebnis	656,52	0,00	138,48	138,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-136.433,86	-182.539,00	-183.957,78	-1.418,78
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	136.433,86	182.539,00	183.957,78	1.418,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.433,86	182.539,00	183.957,78	1.418,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.846,04	0,00	1.598,07	1.598,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.846,04	300,00	1.598,07	1.298,07
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	605.561,43	611.500,00	604.202,68	-7.297,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.525,23	93.450,00	85.796,26	-7.653,74
14	66	Abschreibungen	50.955,97	31.838,00	31.747,58	-90,42
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,03	2.000,00	1.152,00	-848,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	749.995,66	738.788,00	722.898,52	-15.889,48
20		Verwaltungsergebnis	-735.149,62	-738.488,00	-721.300,45	17.187,55
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-735.149,62	-738.488,00	-721.300,45	17.187,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.352,24	1.352,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.352,24	-1.352,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-735.149,62	-738.488,00	-722.652,69	15.835,31
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	919.930,54	876.408,00	855.234,87	-21.173,13
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.780,92	137.920,00	132.582,18	-5.337,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	735.149,62	738.488,00	722.652,69	-15.835,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.098,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.600,08	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.698,08	0,00	0,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	420.704,67	0,00	25.729,38	25.729,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.002,00	0,00	8.820,80	8.820,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.253,64	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	51,33	51,00	51,32	0,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	476.011,64	51,00	34.601,50	34.550,50
20		Verwaltungsergebnis	-457.313,56	-51,00	-34.601,50	-34.550,50
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-457.313,56	-51,00	-34.601,50	-34.550,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-457.313,56	-51,00	-34.601,50	-34.550,50
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	479.221,70	0,00	0,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.908,14	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	457.313,56	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51,00	-34.601,50	-34.550,50

Doppischer Produktplan 2019 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 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.500,00	7.432,87	4.932,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.500,00	7.432,87	4.932,87
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131,15	15.550,00	7.668,88	-7.881,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.131,15	15.550,00	7.668,88	-7.881,12
20		Verwaltungsergebnis	-5.131,15	-13.050,00	-236,01	12.813,99
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.131,15	-13.050,00	-236,01	12.813,99
25	59	Außerordentliche Erträge	5.828,83	0,00	3.615,00	3.615,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.828,83	0,00	3.615,00	3.615,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	697,68	-13.050,00	3.378,99	16.428,99
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.369,41	1.369,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.934,31	79.525,00	76.286,84	-3.238,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.934,31	-79.525,00	-74.917,43	4.607,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.236,63	-92.575,00	-71.538,44	21.036,56

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.083,47	43.500,00	8.635,00	-34.865,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.083,47	43.500,00	8.635,00	-34.865,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.806,04	73.450,00	21.539,54	-51.910,46
14	66	Abschreibungen	792,26	247,00	246,48	-0,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.598,30	73.697,00	21.786,02	-51.910,98
20		Verwaltungsergebnis	-12.514,83	-30.197,00	-13.151,02	17.045,98
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.514,83	-30.197,00	-13.151,02	17.045,98
25	59	Außerordentliche Erträge	29.843,78	0,00	28.013,02	28.013,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.451,27	2.000,00	36.022,33	34.022,33
27		Außerordentliches Ergebnis	8.392,51	-2.000,00	-8.009,31	-6.009,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.122,32	-32.197,00	-21.160,33	11.036,67
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.738,82	2.738,82
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.127,76	99.956,00	96.074,42	-3.881,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.127,76	-99.956,00	-93.335,60	6.620,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.250,08	-132.153,00	-114.495,93	17.657,07

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.02	neu in Produkt 02.02.01				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
		Produktbereich 02				
		Produktgruppe 02.02				
		Produkt 02.02.03				
		Sicherheit und Ordnung				Produktart: intern
		Ordnungsangelegenheiten				Rechtsbindung: kann
		Gaststättenrecht/Gewerberecht				
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.016,50	5.000,00	4.956,50	-43,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.016,50	5.000,00	4.956,50	-43,50
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.588,23	6.000,00	5.802,57	-197,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.588,23	6.000,00	5.802,57	-197,43
20		Verwaltungsergebnis	428,27	-1.000,00	-846,07	153,93
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	428,27	-1.000,00	-846,07	153,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	428,27	-1.000,00	-846,07	153,93
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.369,41	1.369,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.747,62	41.811,00	39.983,00	-1.828,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.747,62	-41.811,00	-38.613,59	3.197,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.319,35	-42.811,00	-39.459,66	3.351,34

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
		Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten				
		Produkt 02.02.05 Standesamt				
						Produktart: intern
						Rechtsbindung: kann
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.534,50	8.000,00	10.773,50	2.773,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.534,50	8.000,00	10.773,50	2.773,50
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,54	7.530,00	7.006,50	-523,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.903,54	7.530,00	7.006,50	-523,50
20		Verwaltungsergebnis	3.630,96	470,00	3.767,00	3.297,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	3.630,96	470,00	3.767,00	3.297,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.630,96	470,00	3.767,00	3.297,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.369,41	1.369,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.018,61	43.636,00	41.822,57	-1.813,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.018,61	-43.636,00	-40.453,16	3.182,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.387,65	-43.166,00	-36.686,16	6.479,84

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.410,15	43.100,00	54.469,75	11.369,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.410,15	43.100,00	54.469,75	11.369,75
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.437,40	36.700,00	45.409,07	8.709,07
14	66	Abschreibungen	87,43	87,00	87,42	0,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.524,83	36.787,00	45.496,49	8.709,49
20		Verwaltungsergebnis	9.885,32	6.313,00	8.973,26	2.660,26
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	9.885,32	6.313,00	8.973,26	2.660,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	145,82	0,00	800,73	800,73
27		Außerordentliches Ergebnis	-145,82	0,00	-800,73	-800,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.739,50	6.313,00	8.172,53	1.859,53
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.738,82	2.738,82
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.224,24	44.083,00	41.822,57	-2.260,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.224,24	-44.083,00	-39.083,75	4.999,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.484,74	-37.770,00	-30.911,22	6.858,78

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
		Produktbereich 02				
		Produktgruppe 02.02				
		Produkt 02.02.07				
		Sicherheit und Ordnung				
		Ordnungsangelegenheiten				
		Ortsgerichte und Schiedsmänner				
						Produktart: intern
						Rechtsbindung: kann
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	44,00	44,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24,00	0,00	44,00	44,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,00	2.000,00	1.217,82	-782,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.697,00	2.000,00	1.217,82	-782,18
20		Verwaltungsergebnis	-1.673,00	-2.000,00	-1.173,82	826,18
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.673,00	-2.000,00	-1.173,82	826,18
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.673,00	-2.000,00	-1.173,82	826,18
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.364,34	1.825,00	1.839,58	14,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.364,34	-1.825,00	-1.839,58	-14,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.037,34	-3.825,00	-3.013,40	811,60

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.725,50	5.500,00	10.431,00	4.931,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.178,50	0,00	1.009,70	1.009,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	25.960,21	22.528,00	25.928,28	3.400,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	544,77	1.000,00	204,88	-795,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.408,98	29.028,00	37.573,86	8.545,86
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.569,16	0,00	6.570,23	6.570,23
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.932,67	207.600,00	232.597,38	24.997,38
14	66	Abschreibungen	129.920,23	127.293,00	151.269,96	23.976,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.259,30	3.500,00	1.500,00	-2.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	571.681,36	338.393,00	391.937,57	53.544,57
20		Verwaltungsergebnis	-506.272,38	-309.365,00	-354.363,71	-44.998,71
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-506.272,38	-309.365,00	-354.363,71	-44.998,71
25	59	Außerordentliche Erträge	37.269,75	0,00	4.599,50	4.599,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.383,60	0,00	11.003,07	11.003,07
27		Außerordentliches Ergebnis	35.886,15	0,00	-6.403,57	-6.403,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-470.386,23	-309.365,00	-360.767,28	-51.402,28
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.369,41	1.369,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.018,94	64.452,00	61.919,80	-2.532,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.018,94	-64.452,00	-60.550,39	3.901,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-498.405,17	-373.817,00	-421.317,67	-47.500,67

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	intern		
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.331,62	1.000,00	1.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.931,62	6.600,00	6.600,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.331,62	-1.000,00	-1.000,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.331,62	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.931,62	-1.000,00	-1.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.931,62	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
		Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				Produktart: intern
		Produktgruppe 04.05 Musikpflege				Rechtsbindung: funktional
		Produkt 04.05.01 Förderung kultureller Vereine				
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,55	2.000,00	1.373,05	-626,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	602,25	1.000,00	480,75	-519,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.215,80	3.000,00	1.853,80	-1.146,20
20		Verwaltungsergebnis	-1.215,80	-3.000,00	-1.853,80	1.146,20
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.215,80	-3.000,00	-1.853,80	1.146,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.215,80	-3.000,00	-1.853,80	1.146,20
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.093,35	92.123,00	42.843,92	-49.279,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.093,35	-92.123,00	-42.843,92	49.279,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.309,15	-95.123,00	-44.697,72	50.425,28

Doppischer Produktplan 2019 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 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,03	300,00	6.856,72	6.556,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.223,78	6.068,00	6.068,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.421,81	6.368,00	12.924,72	6.556,72
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.939,77	22.400,00	32.188,45	9.788,45
14	66	Abschreibungen	25.444,87	25.209,00	25.667,66	458,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128,00	130,00	128,00	-2,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,62	50,00	56,62	6,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.569,26	47.789,00	58.040,73	10.251,73
20		Verwaltungsergebnis	-29.147,45	-41.421,00	-45.116,01	-3.695,01
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-29.147,45	-41.421,00	-45.116,01	-3.695,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.498,42	-1.498,42
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.498,42	1.498,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.147,45	-41.421,00	-43.617,59	-2.196,59
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.093,35	27.621,00	26.690,57	-930,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.093,35	-27.621,00	-26.690,57	930,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.240,80	-69.042,00	-70.308,16	-1.266,16

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	57,87	58,00	57,88	-0,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	57,87	58,00	57,88	-0,12
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	57,87	58,00	57,88	-0,12
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	57,87	58,00	57,88	-0,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57,87	58,00	57,88	-0,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57,87	58,00	57,88	-0,12

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	Produktart:	intern	
Produktgruppe		05.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	kann	
Produkt		05.03.01	Flüchtlingsbetreuung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.255,00	55.000,00	6.000,00	-49.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.255,00	55.000,00	6.000,00	-49.000,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.131,24	14.800,00	1.269,81	-13.530,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.131,24	14.800,00	4.269,81	-10.530,19
20		Verwaltungsergebnis	11.123,76	40.200,00	1.730,19	-38.469,81
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	11.123,76	40.200,00	1.730,19	-38.469,81
25	59	Außerordentliche Erträge	18.318,90	0,00	702,00	702,00
27		Außerordentliches Ergebnis	18.318,90	0,00	702,00	702,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.442,66	40.200,00	2.432,19	-37.767,81
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.375,00	57.139,00	8.538,65	-48.600,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.375,00	-57.139,00	-8.538,65	48.600,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.932,34	-16.939,00	-6.106,46	10.832,54

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:	intern		
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	05.11.01	Senioren				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.300,00	9.000,00	9.050,00	50,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.582,03	16.000,00	29.486,21	13.486,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.882,03	25.000,00	38.536,21	13.536,21
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.695,10	33.500,00	33.536,65	36,65
14	66	Abschreibungen	29,52	16,00	29,53	13,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450,00	1.850,00	1.477,00	-373,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.174,62	35.366,00	35.043,18	-322,82
20		Verwaltungsergebnis	-2.292,59	-10.366,00	3.493,03	13.859,03
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.292,59	-10.366,00	3.493,03	13.859,03
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	665,52	665,52
27		Außerordentliches Ergebnis	2.000,00	0,00	665,52	665,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-292,59	-10.366,00	4.158,55	14.524,55
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.188,00	24.188,00	1.369,41	-22.818,59
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.018,61	43.636,00	41.822,57	-1.813,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.169,39	-19.448,00	-40.453,16	-21.005,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.876,80	-29.814,00	-36.294,61	-6.480,61

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	intern		
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	820,00	0,00	810,00	810,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	519,40	519,00	519,40	0,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.285,77	12.000,00	15.141,98	3.141,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.625,17	12.519,00	16.471,38	3.952,38
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.367,00	8.367,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.563,12	22.050,00	20.397,82	-1.652,18
14	66	Abschreibungen	2.310,90	2.251,00	2.251,39	0,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.874,02	24.301,00	31.016,21	6.715,21
20		Verwaltungsergebnis	4.751,15	-11.782,00	-14.544,83	-2.762,83
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.751,15	-11.782,00	-14.544,83	-2.762,83
25	59	Außerordentliche Erträge	3.969,80	2.000,00	3.133,62	1.133,62
27		Außerordentliches Ergebnis	3.969,80	2.000,00	3.133,62	1.133,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.720,95	-9.782,00	-11.411,21	-1.629,21
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.187,00	24.187,00	2.738,82	-21.448,18
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.850,85	52.847,00	50.361,22	-2.485,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.336,15	-28.660,00	-47.622,40	-18.962,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.057,10	-38.442,00	-59.033,61	-20.591,61

Doppischer Produktplan 2019 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 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.274,00	628.000,00	668.280,72	40.280,72
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.811,90	0,00	68.557,07	68.557,07
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	538.821,20	338.000,00	413.534,13	75.534,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	38.505,51	45.409,00	46.986,18	1.577,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.356,75	0,00	21.678,10	21.678,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.120.769,36	1.011.409,00	1.219.036,20	207.627,20
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.749.973,21	1.850.000,00	1.862.925,91	12.925,91
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.616,22	311.310,00	252.793,18	-58.516,82
14	66	Abschreibungen	147.827,07	133.542,00	167.330,93	33.788,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255.556,46	263.500,00	295.798,58	32.298,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.418.972,96	2.558.352,00	2.578.848,60	20.496,60
20		Verwaltungsergebnis	-1.298.203,60	-1.546.943,00	-1.359.812,40	187.130,60
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.298.203,60	-1.546.943,00	-1.359.812,40	187.130,60
25	59	Außerordentliche Erträge	6.685,05	0,00	9.070,55	9.070,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	41.978,39	0,00	80.517,15	80.517,15
27		Außerordentliches Ergebnis	-35.293,34	0,00	-71.446,60	-71.446,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.333.496,94	-1.546.943,00	-1.431.259,00	115.684,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.847,07	6.847,07
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.087,09	416.433,00	413.651,12	-2.781,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-546.087,09	-416.433,00	-406.804,05	9.628,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.879.584,03	-1.963.376,00	-1.838.063,05	125.312,95

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	intern		
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.456,28	3.440,00	3.438,31	-1,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.456,28	3.440,00	3.438,31	-1,69
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249,22	17.971,00	30.332,85	12.361,85
14	66	Abschreibungen	8.880,94	7.232,00	7.298,61	66,61
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,91	0,00	29,91	29,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.160,07	25.203,00	37.661,37	12.458,37
20		Verwaltungsergebnis	-21.703,79	-21.763,00	-34.223,06	-12.460,06
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.703,79	-21.763,00	-34.223,06	-12.460,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.927,45	2.927,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.927,45	2.927,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.703,79	-21.763,00	-31.295,61	-9.532,61
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.369,41	1.369,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.786,38	61.806,00	59.770,58	-2.035,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.786,38	-61.806,00	-58.401,17	3.404,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.490,17	-83.569,00	-89.696,78	-6.127,78

Doppischer Produktplan 2019 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 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.459,80	722.500,00	715.591,95	-6.908,05
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	39.651,68	36.600,00	45.369,73	8.769,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.295,30	0,00	30,80	30,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	740.406,78	759.100,00	760.992,48	1.892,48
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	640.519,51	699.500,00	750.264,26	50.764,26
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.807,86	76.220,00	80.656,84	4.436,84
14	66	Abschreibungen	141,91	82,00	81,61	-0,39
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,00	510,00	349,00	-161,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	716.765,28	776.312,00	831.351,71	55.039,71
20		Verwaltungsergebnis	23.641,50	-17.212,00	-70.359,23	-53.147,23
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	23.641,50	-17.212,00	-70.359,23	-53.147,23
25	59	Außerordentliche Erträge	4.468,06	0,00	2.998,91	2.998,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.588,79	2.588,79
27		Außerordentliches Ergebnis	4.468,06	0,00	410,12	410,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.109,56	-17.212,00	-69.949,11	-52.737,11
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.738,82	2.738,82
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.579,86	32.166,00	30.369,73	-1.796,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.579,86	-32.166,00	-27.630,91	4.535,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.470,30	-49.378,00	-97.580,02	-48.202,02

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	1.100,00	350,00	-750,00
14	66	Abschreibungen	7.405,15	7.405,00	7.467,66	62,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.791,39	18.500,00	6.328,04	-12.171,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.546,54	27.005,00	14.145,70	-12.859,30
20		Verwaltungsergebnis	-30.546,54	-27.005,00	-14.145,70	12.859,30
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.546,54	-27.005,00	-14.145,70	12.859,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.986,97	0,00	7.982,20	7.982,20
27		Außerordentliches Ergebnis	-6.986,97	0,00	-7.982,20	-7.982,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.533,51	-27.005,00	-22.127,90	4.877,10
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.859,35	329.214,00	261.144,92	-68.069,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-299.859,35	-329.214,00	-261.144,92	68.069,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.392,86	-356.219,00	-283.272,82	72.946,18

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.150,17	0,00	2.900,00	2.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.885,95	13.887,00	13.885,96	-1,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.434,40	0,00	69.000,00	69.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.470,52	53.887,00	105.785,96	51.898,96
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.145,07	198.000,00	118.926,73	-79.073,27
14	66	Abschreibungen	1.257,65	593,00	589,80	-3,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.402,72	198.593,00	119.516,53	-79.076,47
20		Verwaltungsergebnis	-44.932,20	-144.706,00	-13.730,57	130.975,43
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-44.932,20	-144.706,00	-13.730,57	130.975,43
25	59	Außerordentliche Erträge	5.646,19	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.838,34	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.807,85	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.124,35	-144.706,00	-13.730,57	130.975,43
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.369,41	1.369,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.531,06	77.699,00	74.447,26	-3.251,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.531,06	-77.699,00	-73.077,85	4.621,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.655,41	-222.405,00	-86.808,42	135.596,58

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	500,00	318,00	-182,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280,00	500,00	318,00	-182,00
20		Verwaltungsergebnis	-280,00	-500,00	-318,00	182,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-280,00	-500,00	-318,00	182,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-280,00	-500,00	-318,00	182,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.062,83	65.697,00	63.653,65	-2.043,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.062,83	-65.697,00	-63.653,65	2.043,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.342,83	-66.197,00	-63.971,65	2.225,35

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:	intern		
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.590,00	4.500,00	4.590,00	90,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.874,01	5.873,00	5.873,99	0,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.464,01	10.373,00	10.463,99	90,99
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,68	1.250,00	2.447,46	1.197,46
14	66	Abschreibungen	5.726,07	5.726,00	5.726,07	0,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.376,75	6.976,00	8.173,53	1.197,53
20		Verwaltungsergebnis	1.087,26	3.397,00	2.290,46	-1.106,54
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.087,26	3.397,00	2.290,46	-1.106,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22,02	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-22,02	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.065,24	3.397,00	2.290,46	-1.106,54
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.369,41	1.369,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.925,59	19.304,00	18.151,92	-1.152,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.925,59	-19.304,00	-16.782,51	2.521,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.860,35	-15.907,00	-14.492,05	1.414,95

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
		Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
		Produktgruppe 11.01 Elektrizitätsversorgung				
		Produkt 11.01.01 Konzessionsabgabe				
						Produktart: intern
						Rechtsbindung: kann
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	221.581,54	228.000,00	220.970,34	-7.029,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	221.581,54	228.000,00	220.970,34	-7.029,66
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,83	552,94	580,94	28,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.024,66	12.287,61	11.496,33	-791,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.490,49	12.840,55	12.077,27	-763,28
20		Verwaltungsergebnis	211.091,05	215.159,45	208.893,07	-6.266,38
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	211.091,05	215.159,45	208.893,07	-6.266,38
25	59	Außerordentliche Erträge	586,36	0,00	-770,88	-770,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.704,40	0,00	12.369,66	12.369,66
27		Außerordentliches Ergebnis	-5.118,04	0,00	-13.140,54	-13.140,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.973,01	215.159,45	195.752,53	-19.406,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.973,01	215.159,45	195.752,53	-19.406,92

Doppischer Produktplan 2019 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 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.605,69	1.373.000,00	1.367.442,80	-5.557,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	186,67	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	121.996,72	111.905,00	112.399,66	494,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.340,26	50.000,00	34.250,41	-15.749,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.539.129,34	1.534.905,00	1.514.092,87	-20.812,13
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	368.777,48	404.500,00	364.757,09	-39.742,91
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.218,03	514.750,00	458.782,62	-55.967,38
14	66	Abschreibungen	387.287,83	357.399,00	371.629,84	14.230,84
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,05	950,00	746,85	-203,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.264.347,39	1.277.599,00	1.195.916,40	-81.682,60
20		Verwaltungsergebnis	274.781,95	257.306,00	318.176,47	60.870,47
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	274.781,95	257.306,00	318.176,47	60.870,47
25	59	Außerordentliche Erträge	9.524,09	0,00	1.162,38	1.162,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	707,33	0,00	4.970,20	4.970,20
27		Außerordentliches Ergebnis	8.816,76	0,00	-3.807,82	-3.807,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	283.598,71	257.306,00	314.368,65	57.062,65
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	524,64	5.000,00	16.432,94	11.432,94
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.400,63	268.149,00	281.583,52	13.434,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-319.875,99	-263.149,00	-265.150,58	-2.001,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.277,28	-5.843,00	49.218,07	55.061,07

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.223,60	30.000,00	42.258,85	12.258,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	430,10	430,00	430,11	0,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	358,00	0,00	126,40	126,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.011,70	30.430,00	42.815,36	12.385,36
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763,00	8.250,00	9.681,22	1.431,22
14	66	Abschreibungen	842,59	803,00	802,79	-0,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.605,59	9.053,00	10.484,01	1.431,01
20		Verwaltungsergebnis	27.406,11	21.377,00	32.331,35	10.954,35
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	27.406,11	21.377,00	32.331,35	10.954,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	71,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-71,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.335,11	21.377,00	32.331,35	10.954,35
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.369,41	1.369,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.925,59	46.596,00	43.767,88	-2.828,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.925,59	-46.596,00	-42.398,47	4.197,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.409,52	-25.219,00	-10.067,12	15.151,88

Doppischer Produktplan 2019 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 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.452.658,37	2.527.000,00	2.443.993,83	-83.006,17
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	720.927,16	693.819,00	694.554,73	735,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.878,29	2.000,00	25.637,06	23.637,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.181.463,82	3.222.819,00	3.164.185,62	-58.633,38
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	310.762,21	294.500,00	319.134,97	24.634,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.160,37	607.120,00	596.941,88	-10.178,12
14	66	Abschreibungen	964.216,79	942.461,00	961.264,69	18.803,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	24.594,60	30.000,00	22.679,30	-7.320,70
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,29	620,00	368,29	-251,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.888.078,26	1.874.701,00	1.900.389,13	25.688,13
20		Verwaltungsergebnis	1.293.385,56	1.348.118,00	1.263.796,49	-84.321,51
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	90,65	90,65
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	-90,65	-90,65
24		Ordentliches Ergebnis	1.293.385,56	1.348.118,00	1.263.705,84	-84.412,16
25	59	Außerordentliche Erträge	9.431,38	0,00	-6.316,02	-6.316,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.064,76	0,00	23.460,09	23.460,09
27		Außerordentliches Ergebnis	6.366,62	0,00	-29.776,11	-29.776,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.299.752,18	1.348.118,00	1.233.929,73	-114.188,27
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	39.204,70	35.604,70
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396.352,18	1.357.303,00	1.323.308,69	-33.994,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.392.752,18	-1.353.703,00	-1.284.103,99	69.599,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.000,00	-5.585,00	-50.174,26	-44.589,26

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.148,75	0,00	462,39	462,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	179.408,48	160.699,00	160.231,62	-467,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	181.557,23	160.699,00	160.694,01	-4,99
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.755,74	559.000,00	582.097,99	23.097,99
14	66	Abschreibungen	355.160,10	329.960,00	343.471,98	13.511,98
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,10	0,00	23,10	23,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	853.938,94	888.960,00	925.593,07	36.633,07
20		Verwaltungsergebnis	-672.381,71	-728.261,00	-764.899,06	-36.638,06
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-672.381,71	-728.261,00	-764.899,06	-36.638,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-6.566,36	0,00	-20.565,34	-20.565,34
27		Außerordentliches Ergebnis	6.566,36	0,00	20.565,34	20.565,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-665.815,35	-728.261,00	-744.333,72	-16.072,72
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.648,64	179.536,00	148.626,79	-30.909,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.648,64	-179.536,00	-148.626,79	30.909,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-880.463,99	-907.797,00	-892.960,51	14.836,49

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern		
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	12.05.01	Winterdienst				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.582,59	32.500,00	16.912,83	-15.587,17
14	66	Abschreibungen	7.039,37	6.474,00	8.716,07	2.242,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.621,96	38.974,00	25.628,90	-13.345,10
20		Verwaltungsergebnis	-27.621,96	-38.974,00	-25.628,90	13.345,10
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.621,96	-38.974,00	-25.628,90	13.345,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	406,08	406,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-406,08	-406,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.621,96	-38.974,00	-26.034,98	12.939,02
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.369,41	1.369,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.330,00	108.273,00	136.999,43	28.726,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.330,00	-108.273,00	-135.630,02	-27.357,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.951,96	-147.247,00	-161.665,00	-14.418,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern		
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	12.07.01	ÖPNV				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	25,00	-3.975,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.223,44	13.557,00	14.407,12	850,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.223,44	17.557,00	14.432,12	-3.124,88
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500,00	2.586,99	-6.913,01
14	66	Abschreibungen	18.860,89	18.860,00	20.005,47	1.145,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	42,60	42,60
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.860,89	28.860,00	22.635,06	-6.224,94
20		Verwaltungsergebnis	-7.637,45	-11.303,00	-8.202,94	3.100,06
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.637,45	-11.303,00	-8.202,94	3.100,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	60,00	60,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	60,00	60,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.637,45	-11.303,00	-8.142,94	3.160,06
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.817,39	20.682,00	19.991,50	-690,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.817,39	-20.682,00	-19.991,50	690,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.454,84	-31.985,00	-28.134,44	3.850,56

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern		
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.966,36	603.300,00	661.108,59	57.808,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	0,00	150,00	150,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	194,92	0,00	207,79	207,79
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.015,57	6.017,00	6.015,60	-1,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	336.598,45	360.000,00	230.398,53	-129.601,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.005.250,30	969.317,00	897.880,51	-71.436,49
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.457,30	332.500,00	262.901,94	-69.598,06
14	66	Abschreibungen	20.215,01	17.039,00	17.038,28	-0,72
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,36	2.150,00	2.227,77	77,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	230.821,67	351.689,00	282.167,99	-69.521,01
20		Verwaltungsergebnis	774.428,63	617.628,00	615.712,52	-1.915,48
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	774.428,63	617.628,00	615.712,52	-1.915,48
25	59	Außerordentliche Erträge	138.815,69	0,00	371.616,82	371.616,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	141.495,37	0,00	176.393,69	176.393,69
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.679,68	0,00	195.223,13	195.223,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	771.748,95	617.628,00	810.935,65	193.307,65
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.369,41	1.369,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.474,93	627.095,00	535.846,19	-91.248,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-469.474,93	-627.095,00	-534.476,78	92.618,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.274,02	-9.467,00	276.458,87	285.925,87

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern		
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.103,75	2.104,00	2.103,75	-0,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.103,75	2.104,00	2.103,75	-0,25
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,39	11.310,95	11.310,95	0,00
14	66	Abschreibungen	1.110,33	1.110,00	1.110,33	0,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.011,72	12.420,95	12.421,28	0,33
20		Verwaltungsergebnis	-1.907,97	-10.316,95	-10.317,53	-0,58
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.907,97	-10.316,95	-10.317,53	-0,58
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.907,97	-10.316,95	-10.317,53	-0,58
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.211,03	15.764,00	8.538,65	-7.225,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.211,03	-15.764,00	-8.538,65	7.225,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.119,00	-26.080,95	-18.856,18	7.224,77

Doppischer Produktplan 2019 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 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.968,73	58.426,00	74.558,84	16.132,84
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	741,00	500,00	916,50	416,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	108,82	109,00	108,82	-0,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.818,55	59.135,00	75.584,16	16.449,16
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.454,29	43.550,00	46.894,40	3.344,40
14	66	Abschreibungen	5.818,97	5.663,00	6.153,16	490,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.273,26	49.213,00	53.047,56	3.834,56
20		Verwaltungsergebnis	40.545,29	9.922,00	22.536,60	12.614,60
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	40.545,29	9.922,00	22.536,60	12.614,60
25	59	Außerordentliche Erträge	7.629,48	0,00	3.223,00	3.223,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	545,57	0,00	505,92	505,92
27		Außerordentliches Ergebnis	7.083,91	0,00	2.717,08	2.717,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.629,20	9.922,00	25.253,68	15.331,68
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.369,41	1.369,41
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.236,01	163.819,00	147.564,29	-16.254,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-171.236,01	-163.819,00	-146.194,88	17.624,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.606,81	-153.897,00	-120.941,20	32.955,80

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323.088,57	1.276.578,00	1.777.472,84	500.894,84
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	450,00	450,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	40.729,79	35.162,00	124.062,95	88.900,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.463,67	906,00	1.557,86	651,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.894,46	21.000,00	19.123,91	-1.876,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.396.176,49	1.333.646,00	1.922.667,56	589.021,56
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	443.449,62	470.000,00	484.590,79	14.590,79
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.228,15	1.029.025,05	1.517.369,97	488.344,92
14	66	Abschreibungen	13.178,26	11.156,00	11.074,04	-81,96
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.893,62	7.800,00	8.893,62	1.093,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.504.749,65	1.517.981,05	2.021.928,42	503.947,37
20		Verwaltungsergebnis	-108.573,16	-184.335,05	-99.260,86	85.074,19
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-108.573,16	-184.335,05	-99.260,86	85.074,19
25	59	Außerordentliche Erträge	2.380,02	0,00	3.675,67	3.675,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.192,42	0,00	31.776,72	31.776,72
27		Außerordentliches Ergebnis	-11.812,40	0,00	-28.101,05	-28.101,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.385,56	-184.335,05	-127.361,91	56.973,14
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	76.787,51	75.774,00	50.358,64	-25.415,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.787,51	75.774,00	50.358,64	-25.415,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.598,05	-108.561,05	-77.003,27	31.557,78

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	13.05.02	Feldwege				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	8.142,22	6.253,00	6.252,08	-0,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.142,22	6.253,00	6.252,08	-0,92
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431,56	11.500,00	5.729,09	-5.770,91
14	66	Abschreibungen	15.805,49	15.806,00	17.806,75	2.000,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.237,05	27.306,00	23.535,84	-3.770,16
20		Verwaltungsergebnis	-13.094,83	-21.053,00	-17.283,76	3.769,24
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.094,83	-21.053,00	-17.283,76	3.769,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.215,78	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.215,78	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.310,61	-21.053,00	-17.283,76	3.769,24
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.395,14	90.141,00	85.386,55	-4.754,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.395,14	-90.141,00	-85.386,55	4.754,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.705,75	-111.194,00	-102.670,31	8.523,69

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:	intern		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	75.795,21	45.000,00	0,00	-45.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.795,21	45.000,00	0,00	-45.000,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.436,29	89.100,00	40.601,51	-48.498,49
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	64,41	64,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.436,29	89.100,00	40.665,92	-48.434,08
20		Verwaltungsergebnis	40.358,92	-44.100,00	-40.665,92	3.434,08
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	40.358,92	-44.100,00	-40.665,92	3.434,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.358,92	-44.100,00	-40.665,92	3.434,08
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.407,09	5.000,00	351,00	-4.649,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.407,09	-5.000,00	-351,00	4.649,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.951,83	-49.100,00	-41.016,92	8.083,08

Doppischer Produktplan 2019 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 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.292,32	12.000,00	11.052,32	-947,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.095,00	27.000,00	28.067,50	1.067,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.036,75	14.040,00	14.036,79	-3,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.870,34	800,00	863,25	63,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.294,41	53.840,00	54.019,86	179,86
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.521,85	271.350,00	277.140,95	5.790,95
14	66	Abschreibungen	140.358,86	140.084,00	141.138,64	1.054,64
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,87	350,00	349,53	-0,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	372.214,58	411.784,00	418.629,12	6.845,12
20		Verwaltungsergebnis	-317.920,17	-357.944,00	-364.609,26	-6.665,26
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-317.920,17	-357.944,00	-364.609,26	-6.665,26
25	59	Außerordentliche Erträge	10.225,67	0,00	1.326,30	1.326,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.177,84	8.177,84
27		Außerordentliches Ergebnis	10.225,67	0,00	-6.851,54	-6.851,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-307.694,50	-357.944,00	-371.460,80	-13.516,80
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	392.899,00	533.009,00	366.325,41	-166.683,59
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.678,12	234.140,00	198.330,69	-35.809,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.220,88	298.869,00	167.994,72	-130.874,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.473,62	-59.075,00	-203.466,08	-144.391,08

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen				
Produkt	15.02.01	Windpark				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56,57	Finanzerträge	454.545,00	360.000,00	505.049,87	145.049,87
23		Finanzergebnis	454.545,00	360.000,00	505.049,87	145.049,87
24		Ordentliches Ergebnis	454.545,00	360.000,00	505.049,87	145.049,87
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	454.545,00	360.000,00	505.049,87	145.049,87
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	354.312,00	625.000,00	262.220,20	-362.779,80
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.198,00	0,00	8.822,87	8.822,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	334.114,00	625.000,00	253.397,33	-371.602,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	788.659,00	985.000,00	758.447,20	-226.552,80

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen				
Produkt	15.02.02	Photovoltaikanlagen				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872,96	2.500,00	2.662,19	162,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.872,96	2.500,00	2.662,19	162,19
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,16	0,00	188,16	188,16
14	66	Abschreibungen	3.141,00	3.141,00	3.141,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.329,16	3.141,00	3.329,16	188,16
20		Verwaltungsergebnis	-456,20	-641,00	-666,97	-25,97
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-456,20	-641,00	-666,97	-25,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-456,20	-641,00	-666,97	-25,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456,20	-641,00	-666,97	-25,97

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	intern		
Produktgruppe	15.03	Tourismus	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50	50,00	0,00	-50,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	197,87	197,87
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	7.999,00	85.000,00	18.585,00	-66.415,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	16.925,36	16.925,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.363,50	1.000,00	1.054,50	54,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.371,00	86.050,00	36.762,73	-49.287,27
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.729,77	7.729,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.926,87	47.250,00	28.291,99	-18.958,01
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	11.406,25	11.406,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	619,76	1.000,00	309,78	-690,22
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,03	0,00	130,03	130,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.667,66	48.250,00	47.867,82	-382,18
20		Verwaltungsergebnis	-30.296,66	37.800,00	-11.105,09	-48.905,09
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.296,66	37.800,00	-11.105,09	-48.905,09
25	59	Außerordentliche Erträge	189,52	0,00	632,97	632,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	619,74	0,00	309,72	309,72
27		Außerordentliches Ergebnis	-430,22	0,00	323,25	323,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.726,88	37.800,00	-10.781,84	-48.581,84
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.679,72	37.713,00	36.303,84	-1.409,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.679,72	-37.713,00	-36.303,84	1.409,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.406,60	87,00	-47.085,68	-47.172,68

Doppischer Produktplan 2019 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				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschriebene r Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.127.830,24	6.934.572,00	7.750.076,08	815.504,08
6	547	Erträge aus Transferleistungen	320.280,01	305.000,00	328.287,00	23.287,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.795.214,24	2.838.700,00	2.845.655,83	6.955,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	124.585,84	110.785,00	115.796,34	5.011,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.367.910,33	10.200.557,00	11.039.815,25	839.258,25
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	70.790,00	0,00	-70.790,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	14.761,21	-238,79
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.099,71	-305.740,55	38.243,50	343.984,05
14	66	Abschreibungen	19.697,13	0,00	61.857,60	61.857,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.157.593,21	5.713.400,00	5.352.888,03	-360.511,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.212.390,05	5.493.449,45	5.467.750,34	-25.699,11
20		Verwaltungsergebnis	6.155.520,28	4.707.107,55	5.572.064,91	864.957,36
21	56,57	Finanzerträge	6.770,06	6.629,00	6.625,01	-3,99
22	77	Finanzaufwendungen	637.252,63	848.031,00	586.184,04	-261.846,96
23		Finanzergebnis	-630.482,57	-841.402,00	-579.559,03	261.842,97
24		Ordentliches Ergebnis	5.525.037,71	3.865.705,55	4.992.505,88	1.126.800,33
25	59	Außerordentliche Erträge	307.498,74	0,00	536.539,44	536.539,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.854,00	0,00	1.209,03	1.209,03
27		Außerordentliches Ergebnis	305.644,74	0,00	535.330,41	535.330,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.830.682,45	3.865.705,55	5.527.836,29	1.662.130,74
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.694,12	13.694,12
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.531,34	324.006,00	38.143,42	-285.862,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.531,34	-324.006,00	-24.449,30	299.556,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.770.151,11	3.541.699,55	5.503.386,99	1.961.687,44

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	100,00	830,00	730,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.173,24	0,00	5.944,61	5.944,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	269.160,00	269.160,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.298,24	100,00	275.934,61	275.834,61
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	775,64	0,00	1.297,44	1.297,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.592,00	0,00	118.292,00	118.292,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472,47	8.100,00	4.509,40	-3.590,60
14	66	Abschreibungen	640,48	99,00	928,80	829,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.480,59	8.199,00	125.027,64	116.828,64
20		Verwaltungsergebnis	-149.182,35	-8.099,00	150.906,97	159.005,97
21	56,57	Finanzerträge	10.835,92	13.500,00	11.042,97	-2.457,03
22	77	Finanzaufwendungen	36.669,33	30.000,00	13.486,25	-16.513,75
23		Finanzergebnis	-25.833,41	-16.500,00	-2.443,28	14.056,72
24		Ordentliches Ergebnis	-175.015,76	-24.599,00	148.463,69	173.062,69
25	59	Außerordentliche Erträge	6.799,61	0,00	8.712,82	8.712,82
27		Außerordentliches Ergebnis	6.799,61	0,00	8.712,82	8.712,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-168.216,15	-24.599,00	157.176,51	181.775,51
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	183.223,87	44.678,00	0,00	-44.678,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.007,72	20.079,00	157.176,51	137.097,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.216,15	24.599,00	-157.176,51	-181.775,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebene r Ansatz 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.847,00	1.787.342,00	1.776.929,08	-10.412,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.818.847,00	1.787.342,00	1.776.929,08	-10.412,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.818.847,00	1.787.342,00	1.776.929,08	-10.412,92

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschrieben er Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748.947,78	2.621.628,00	3.195.220,97	573.592,97
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219.453,52	4.723.626,00	4.903.813,54	180.187,54
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	705.910,07	473.375,00	547.109,95	73.734,95
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.361.695,27	6.934.572,00	8.194.435,50	1.259.863,50
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	320.280,01	305.000,00	328.287,00	23.287,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.516.376,37	3.438.062,00	3.795.733,80	357.671,80
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.654,89	380.129,00	531.414,80	151.285,80
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	742.517,80	319.920,00	314.325,36	-5.594,64
	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089.835,71	19.196.312,00	21.810.340,92	2.614.028,92
10 Personalauszahlungen	5.597.048,06	5.951.468,00	5.920.029,55	-31.438,45
11 Versorgungsauszahlungen	230.260,98	225.500,00	221.586,96	-3.913,04
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952.516,61	4.942.987,00	5.255.027,97	312.040,97
13 Auszahlungen für Transferleistungen	11.200,00	5.600,00	8.188,79	2.588,79
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	336.950,67	311.480,00	439.915,29	128.435,29
	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.556.213,90	5.743.400,00	5.465.094,66	-278.305,34
	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	651.199,81	878.031,00	625.544,69	-252.486,31
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.469,85	15.130,00	13.421,92	-1.708,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.350.859,88	18.073.596,00	17.948.809,83	-124.786,17
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.975,83	1.122.716,00	3.861.531,09	2.738.815,09
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	698.573,41	498.213,00	373.275,63	-124.937,37
	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	267.849,26	201.000,00	427.395,39	226.395,39
	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	6.280,00	0,00	7.120,00	7.120,00

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung				
Muster 16 ab 2012				
	Ergebnis des Vorjahres 2018 €	fortgeschrieben er Ansatz 2019 €	Ergebnis des HHJ 2019 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
	1	2	3	4
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	972.702,67	699.213,00	807.791,02	108.578,02
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.717,65	555.588,19	404.936,38	-150.651,81
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.723,26	3.164.605,15	1.532.406,84	-1.632.198,31
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	738.342,56	591.107,18	323.197,68	-267.909,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.714,97	15.200,00	22.319,14	7.119,14
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.498,44	4.326.500,52	2.282.860,04	-2.043.640,48
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.283.795,77	-3.627.287,52	-1.475.069,02	2.152.218,50
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.455.180,06	-2.504.571,52	2.386.462,07	4.891.033,59
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	991.441,30	1.750.000,00	1.807.005,50	57.005,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.730.511,64	1.861.340,00	2.066.430,76	205.090,76
	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-739.070,34	-111.340,00	-259.425,26	-148.085,26
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	716.109,72	-2.615.911,52	2.127.036,81	4.742.948,33
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.381.439,63	0,00	5.448.186,32	5.448.186,32
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	18.886.480,84	0,00	5.377.299,56	5.377.299,56
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-505.041,21	0,00	70.886,76	70.886,76
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	240.546,45	293.841,00	451.614,96	157.773,96
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	211.068,51	-2.615.911,52	2.197.923,57	4.813.835,09
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	451.614,96	-2.322.070,52	2.649.538,53	4.971.609,05

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
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		21.363,18	375,00	-2.470,33	-2.845,33
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	1.000,00	1.000,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		835,90	720,00	2.680,40	1.960,40
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.199,08	1.095,00	1.210,07	115,07
10	Personalauszahlungen		70.054,76	101.500,00	117.715,27	16.215,27
11	Versorgungsauszahlungen		105.160,98	97.500,00	113.954,11	16.454,11
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		88.712,70	89.350,00	95.092,38	5.742,38
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		3.004,03	11.000,00	12.333,00	1.333,00
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		266.932,47	299.350,00	339.094,76	39.744,76
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-244.733,39	-298.255,00	-337.884,69	-39.629,69
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		1.052,03	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
<u>Muster 16 ab 2012</u>	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.223,10	5.900,00	5.806,63	-93,37
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.275,13	5.900,00	5.806,63	-93,37
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.275,13	-5.900,00	-5.806,63	93,37
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-253.008,52	-304.155,00	-343.691,32	-39.536,32
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	-253.008,52	-304.155,00	-343.691,32	-39.536,32
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	-3.173.345,25	-3.173.345,25
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-253.008,52	-304.155,00	-343.691,32	-39.536,32
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-253.008,52	-304.155,00	-3.517.036,57	-3.212.881,57

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		984,50	100,00	199,50	99,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		401,25	0,00	802,50	802,50
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.385,75	100,00	1.002,00	902,00
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		36.504,60	24.900,00	34.634,62	9.734,62
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.504,60	24.900,00	34.634,62	9.734,62
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.118,85	-24.800,00	-33.632,62	-8.832,62
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 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
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			-35.118,85	-24.800,00	-33.632,62	-8.832,62
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			-35.118,85	-24.800,00	-33.632,62	-8.832,62
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	-356.030,04	-356.030,04
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-35.118,85	-24.800,00	-33.632,62	-8.832,62
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-35.118,85	-24.800,00	-389.662,66	-364.862,66

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Produktart: intern
Rechtsbindung: kann

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	15.746,00	10.000,00	9.926,00	-74,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.746,00	10.000,00	9.926,00	-74,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.746,00	-10.000,00	-9.926,00	74,00
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
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			-15.746,00	-10.000,00	-9.926,00	74,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ			-15.746,00	-10.000,00	-9.926,00	74,00
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	-128.693,84	-128.693,84
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-15.746,00	-10.000,00	-9.926,00	74,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-15.746,00	-10.000,00	-138.619,84	-128.619,84

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000,00	5.884,50	884,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.068,61	500,00	1.447,40	947,40
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		507,92	300,00	230,54	-69,46
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.576,53	5.800,00	7.562,44	1.762,44
10	Personalauszahlungen		1.021.619,05	1.448.178,00	1.504.241,81	56.063,81
11	Versorgungsauszahlungen		67.000,00	113.000,00	113.653,38	653,38
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		156.301,73	167.500,00	220.239,33	52.739,33
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		208,00	200,00	260,00	60,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.245.128,78	1.728.878,00	1.838.394,52	109.516,52
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.240.552,25	-1.723.078,00	-1.830.832,08	-107.754,08
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		1.728,24	11.246,57	1.495,23	-9.751,34

Doppischer Produktplan 2019 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 Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.652,75	3.000,00	2.351,18	-648,82
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.380,99	14.246,57	3.846,41	-10.400,16
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.380,99	-14.246,57	-3.846,41	10.400,16
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.243.933,24	-1.737.324,57	-1.834.678,49	-97.353,92
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.243.933,24	-1.737.324,57	-1.834.678,49	-97.353,92
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-5.832.974,62	-5.832.974,62
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.243.933,24	-1.737.324,57	-1.834.678,49	-97.353,92
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.243.933,24	-1.737.324,57	-7.667.653,11	-5.930.328,54

Doppischer Produktplan 2019 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			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	207,90	207,90
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.178,13	0,00	1.931,29	1.931,29
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		1.178,13	0,00	2.139,19	2.139,19
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		130.367,07	172.700,00	174.553,51	1.853,51
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		130.367,07	172.700,00	174.553,51	1.853,51
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-129.188,94	-172.700,00	-172.414,32	285,68
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		26.184,72	30.257,16	27.889,85	-2.367,31

Doppischer Produktplan 2019 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		

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.184,72	30.257,16	27.889,85	-2.367,31
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.184,72	-30.257,16	-27.889,85	2.367,31
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-155.373,66	-202.957,16	-200.304,17	2.652,99
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-155.373,66	-202.957,16	-200.304,17	2.652,99
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-954.663,85	-954.663,85
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-155.373,66	-202.957,16	-200.304,17	2.652,99
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-155.373,66	-202.957,16	-1.154.968,02	-952.010,86

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.195,24	0,00	499,16	499,16
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	101,59	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.296,83	300,00	499,16	199,16
10 Personalauszahlungen	605.561,43	611.500,00	606.680,26	-4.819,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	93.625,09	93.450,00	84.276,19	-9.173,81
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	1.950,00	2.000,00	1.152,00	-848,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.136,52	706.950,00	692.108,45	-14.841,55
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.839,69	-706.650,00	-691.609,29	15.040,71
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	5.000,00	20.298,11	15.298,11
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.470,17	22.000,00	3.093,02	-18.906,98

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,17	27.000,00	23.391,13	-3.608,87
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.470,17	-27.000,00	-23.391,13	3.608,87
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-694.309,86	-733.650,00	-715.000,42	18.649,58
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-694.309,86	-733.650,00	-715.000,42	18.649,58
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-2.055.269,10	-2.055.269,10
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-694.309,86	-733.650,00	-715.000,42	18.649,58
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-694.309,86	-733.650,00	-2.770.269,52	-2.036.619,52

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.206,00	0,00	190,00	190,00
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	6.206,00	0,00	190,00	190,00
10 Personalauszahlungen	420.704,67	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	43.100,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	5.352,23	0,00	938,65	938,65
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	120,00	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	469.276,90	0,00	938,65	938,65
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.070,90	0,00	-748,65	-748,65
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.089,12	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.089,12	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.089,12	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		-464.160,02	0,00	-748,65	-748,65
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ		-464.160,02	0,00	-748,65	-748,65
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		0,00	0,00	-2.163.583,68	-2.163.583,68
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-464.160,02	0,00	-748,65	-748,65
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		-464.160,02	0,00	-2.164.332,33	-2.164.332,33

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	5.828,83	2.500,00	11.047,87	8.547,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.828,83	2.500,00	11.047,87	8.547,87
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	5.131,15	15.550,00	7.538,88	-8.011,12
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.131,15	15.550,00	7.538,88	-8.011,12
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	697,68	-13.050,00	3.508,99	16.558,99
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	697,68	-13.050,00	3.508,99	16.558,99
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	697,68	-13.050,00	3.508,99	16.558,99
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-103.166,78	-103.166,78
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	697,68	-13.050,00	3.508,99	16.558,99
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	697,68	-13.050,00	-99.657,79	-86.607,79

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.079,78	43.500,00	37.503,02	-5.996,98
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		38.279,78	43.500,00	37.503,02	-5.996,98
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		56.257,31	73.450,00	57.124,43	-16.325,57
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		56.257,31	73.450,00	57.124,43	-16.325,57
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.977,53	-29.950,00	-19.621,41	10.328,59
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		-200,00	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		-200,00	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 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
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	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.177,53	-29.950,00	-19.621,41	10.328,59
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	-18.177,53	-29.950,00	-19.621,41	10.328,59
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	-378.831,87	-378.831,87
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-18.177,53	-29.950,00	-19.621,41	10.328,59
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-18.177,53	-29.950,00	-398.453,28	-368.503,28

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	-178.896,52	-178.896,52
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	-178.896,52	-178.896,52

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.991,50	5.000,00	4.956,00	-44,00
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		5.991,50	5.000,00	4.956,00	-44,00
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		1.565,08	6.000,00	9.756,21	3.756,21
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		1.565,08	6.000,00	9.756,21	3.756,21
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.426,42	-1.000,00	-4.800,21	-3.800,21
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
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			4.426,42	-1.000,00	-4.800,21	-3.800,21
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			4.426,42	-1.000,00	-4.800,21	-3.800,21
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	5.604,16	5.604,16
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			4.426,42	-1.000,00	-4.800,21	-3.800,21
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			4.426,42	-1.000,00	803,95	1.803,95

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.534,50	8.000,00	10.773,50	2.773,50
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	8.534,50	8.000,00	10.773,50	2.773,50
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	4.852,73	7.530,00	6.858,75	-671,25
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	4.852,73	7.530,00	6.858,75	-671,25
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681,77	470,00	3.914,75	3.444,75
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	3.681,77	470,00	3.914,75	3.444,75
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	3.681,77	470,00	3.914,75	3.444,75
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-286.043,35	-286.043,35
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.681,77	470,00	3.914,75	3.444,75
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.681,77	470,00	-282.128,60	-282.598,60

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.424,15	43.100,00	54.319,20	11.219,20
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	52.424,15	43.100,00	54.319,20	11.219,20
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	42.204,98	36.700,00	46.166,97	9.466,97
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.204,98	36.700,00	46.166,97	9.466,97
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.219,17	6.400,00	8.152,23	1.752,23
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 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
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	10.219,17	6.400,00	8.152,23	1.752,23
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	10.219,17	6.400,00	8.152,23	1.752,23
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	-119.452,90	-119.452,90
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	10.219,17	6.400,00	8.152,23	1.752,23
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	10.219,17	6.400,00	-111.300,67	-117.700,67

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Produktart: intern
Rechtsbindung: kann

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0,00	24,00	24,00
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	32,00	0,00	24,00	24,00
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	1.397,00	2.000,00	1.517,82	-482,18
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	1.397,00	2.000,00	1.517,82	-482,18
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365,00	-2.000,00	-1.493,82	506,18
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	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
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		-1.365,00	-2.000,00	-1.493,82	506,18
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		-1.365,00	-2.000,00	-1.493,82	506,18
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	-7.758,40	-7.758,40
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-1.365,00	-2.000,00	-1.493,82	506,18
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		-1.365,00	-2.000,00	-9.252,22	-7.252,22

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.524,00	5.500,00	6.090,00	590,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		60.822,50	0,00	156,03	156,03
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	70.000,00	70.000,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		541,02	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.887,52	6.500,00	76.246,03	69.746,03
10	Personalauszahlungen		6.569,16	0,00	6.570,23	6.570,23
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		382.155,45	207.600,00	274.344,54	66.744,54
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		2.259,30	3.500,00	1.500,00	-2.000,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	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		390.983,91	211.100,00	282.414,77	71.314,77
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-316.096,39	-204.600,00	-206.168,74	-1.568,74
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		45.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		3.500,00	0,00	4.601,00	4.601,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		48.500,00	0,00	4.601,00	4.601,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.553,37	13.150,34	25.007,11	11.856,77
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		351.046,61	324.849,66	212.108,43	-112.741,23

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Produktart: intern
Rechtsbindung: kann

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.599,98	338.000,00	237.115,54	-100.884,46
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-438.099,98	-338.000,00	-232.514,54	105.485,46
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-754.196,37	-542.600,00	-438.683,28	103.916,72
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-754.196,37	-542.600,00	-438.683,28	103.916,72
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-2.300.565,47	-2.300.565,47
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-754.196,37	-542.600,00	-438.683,28	103.916,72
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-754.196,37	-542.600,00	-2.739.248,75	-2.196.648,75

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Produktart: intern
 Rechtsbindung: funktional

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	11.200,00	5.600,00	5.600,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.331,62	1.000,00	1.000,00	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	12.531,62	6.600,00	6.600,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.931,62	-1.000,00	-1.000,00	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 2019 Rechnung

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

Produktart: intern
Rechtsbindung: funktional

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	-6.931,62	-1.000,00	-1.000,00	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	-6.931,62	-1.000,00	-1.000,00	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	-12.183,86	-12.183,86
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.931,62	-1.000,00	-1.000,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-6.931,62	-1.000,00	-13.183,86	-12.183,86

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	2.000,00	1.373,05	-626,95
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	602,25	1.000,00	480,75	-519,25
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	1.215,80	3.000,00	1.853,80	-1.146,20
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215,80	-3.000,00	-1.853,80	1.146,20
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 2019 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 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	-1.215,80	-3.000,00	-1.853,80	1.146,20
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	-1.215,80	-3.000,00	-1.853,80	1.146,20
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	-27.938,56	-27.938,56
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.215,80	-3.000,00	-1.853,80	1.146,20
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.215,80	-3.000,00	-29.792,36	-26.792,36

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
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	0,00	-1.000,00
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		1.023,59	1.250,00	1.883,40	633,40
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		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		1.983,59	2.250,00	1.883,40	-366,60
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.983,59	-2.250,00	-1.883,40	366,60
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.08 Büchereien
 Produkt 04.08.01 Büchereien

Produktart: intern
 Rechtsbindung: kann

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	-1.983,59	-2.250,00	-1.883,40	366,60
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.983,59	-2.250,00	-1.883,40	366,60
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-16.574,11	-16.574,11
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.983,59	-2.250,00	-1.883,40	366,60
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.983,59	-2.250,00	-18.457,51	-16.207,51

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Produktart: intern
 Rechtsbindung: kann

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,03	300,00	6.856,72	6.556,72
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	1.198,03	300,00	6.856,72	6.556,72
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	13.654,75	47.400,00	18.757,63	-28.642,37
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	13.839,37	47.580,00	18.942,25	-28.637,75
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.641,34	-47.280,00	-12.085,53	35.194,47
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	4.590,19	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Produktart: intern
Rechtsbindung: kann

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.590,19	100.000,00	0,00	-100.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.590,19	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.231,53	-47.280,00	-12.085,53	35.194,47
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	-17.231,53	-47.280,00	-12.085,53	35.194,47
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	-172.691,54	-172.691,54
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-17.231,53	-47.280,00	-12.085,53	35.194,47
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-17.231,53	-47.280,00	-184.777,07	-137.497,07

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
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 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
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		85.094,90	55.000,00	16.109,00	-38.891,00
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		85.094,90	55.000,00	16.109,00	-38.891,00
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		41.498,60	49.800,00	6.522,23	-43.277,77
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		3.000,00	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		44.498,60	49.800,00	9.522,23	-40.277,77
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.596,30	5.200,00	6.586,77	1.386,77
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 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:	intern		
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
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			40.596,30	5.200,00	6.586,77	1.386,77
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			40.596,30	5.200,00	6.586,77	1.386,77
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	68.017,56	68.017,56
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			40.596,30	5.200,00	6.586,77	1.386,77
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			40.596,30	5.200,00	74.604,33	69.404,33

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	24.138,84	15.000,00	27.866,36	12.866,36
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	9.300,00	9.000,00	9.050,00	50,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	6.802,95	1.000,00	880,13	-119,87
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.241,79	25.000,00	37.796,49	12.796,49
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	36.434,21	35.262,00	33.064,37	-2.197,63
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.399,99	1.850,00	1.477,00	-373,00
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	38.834,20	37.112,00	34.541,37	-2.570,63
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407,59	-12.112,00	3.255,12	15.367,12
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	67,62	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,62	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67,62	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.339,97	-12.112,00	3.255,12	15.367,12
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	1.339,97	-12.112,00	3.255,12	15.367,12
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	-337.544,00	-337.544,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.339,97	-12.112,00	3.255,12	15.367,12
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.339,97	-12.112,00	-334.288,88	-322.176,88

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Produktart: intern
 Rechtsbindung: kann

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	820,00	0,00	810,00	810,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	16.116,08	14.000,00	13.461,12	-538,88
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.936,08	14.000,00	14.271,12	271,12
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	20.855,32	22.050,00	20.281,12	-1.768,88
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	20.855,32	22.050,00	20.281,12	-1.768,88
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.919,24	-8.050,00	-6.010,00	2.040,00
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	1.426,74	1.300,00	0,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	intern		
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.426,74	1.300,00	0,00	-1.300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.426,74	-1.300,00	0,00	1.300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			-5.345,98	-9.350,00	-6.010,00	3.340,00
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			-5.345,98	-9.350,00	-6.010,00	3.340,00
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	-273.656,25	-273.656,25
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-5.345,98	-9.350,00	-6.010,00	3.340,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-5.345,98	-9.350,00	-279.666,25	-270.316,25

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	intern		
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		434.954,38	628.000,00	669.294,51	41.294,51
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		62.177,91	0,00	108.996,47	108.996,47
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		530.515,25	338.000,00	432.985,38	94.985,38
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		895,00	0,00	3.576,50	3.576,50
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.028.542,54	966.000,00	1.214.852,86	248.852,86
10	Personalauszahlungen		1.727.533,33	1.850.000,00	1.840.097,77	-9.902,23
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		270.467,87	206.310,00	236.964,26	30.654,26
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		298.807,62	263.500,00	377.346,80	113.846,80
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		2.296.808,82	2.319.810,00	2.454.408,83	134.598,83
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.268.266,28	-1.353.810,00	-1.239.555,97	114.254,03
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		440.661,00	0,00	122.992,00	122.992,00
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		440.661,00	0,00	122.992,00	122.992,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		618.012,74	20.737,73	53.120,28	32.382,55
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		26.983,46	42.500,00	18.375,17	-24.124,83

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Produktart: intern
 Rechtsbindung: kann

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.996,20	63.237,73	71.495,45	8.257,72
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-204.335,20	-63.237,73	51.496,55	114.734,28
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.472.601,48	-1.417.047,73	-1.188.059,42	228.988,31
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.472.601,48	-1.417.047,73	-1.188.059,42	228.988,31
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-15.548.055,74	-15.548.055,74
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.472.601,48	-1.417.047,73	-1.188.059,42	228.988,31
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.472.601,48	-1.417.047,73	-16.736.115,16	-15.319.067,43

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Produktart: intern
Rechtsbindung: kann

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	2.927,45	2.927,45
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.927,45	2.927,45
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	15.383,74	17.971,00	28.564,92	10.593,92
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	29,91	0,00	29,91	29,91
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.413,65	17.971,00	28.594,83	10.623,83
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.413,65	-17.971,00	-25.667,38	-7.696,38
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	5.000,00	1.431,33	-3.568,67

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	intern		
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	1.431,33	-3.568,67
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000,00	-1.431,33	3.568,67
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		-15.413,65	-22.971,00	-27.098,71	-4.127,71
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ		-15.413,65	-22.971,00	-27.098,71	-4.127,71
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	-426.437,95	-426.437,95
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-15.413,65	-22.971,00	-27.098,71	-4.127,71
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		-15.413,65	-22.971,00	-453.536,66	-430.565,66

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.03 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 07.03.01 Sozialstation

Produktart: intern
 Rechtsbindung: kann

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.847,75	722.500,00	732.931,54	10.431,54
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	44.709,68	36.600,00	40.311,73	3.711,73
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	50,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.607,43	759.100,00	773.243,27	14.143,27
10 Personalauszahlungen	640.519,51	699.500,00	706.743,39	7.243,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	75.433,74	76.220,00	83.196,24	6.976,24
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	2.588,79	2.588,79
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	296,00	510,00	349,00	-161,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.249,25	776.230,00	792.877,42	16.647,42
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358,18	-17.130,00	-19.634,15	-2.504,15
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 2019 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:	intern		
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	07.03.01	Sozialstation				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
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		1.358,18	-18.130,00	-19.634,15	-1.504,15
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ		1.358,18	-18.130,00	-19.634,15	-1.504,15
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		0,00	0,00	-276.977,26	-276.977,26
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		1.358,18	-18.130,00	-19.634,15	-1.504,15
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		1.358,18	-18.130,00	-296.611,41	-278.481,41

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Produktart: intern
Rechtsbindung: funktional

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
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	350,00	1.100,00	350,00	-750,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	14.058,36	18.500,00	32.030,24	13.530,24
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.408,36	19.600,00	32.380,24	12.780,24
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.408,36	-19.600,00	-32.380,24	-12.780,24
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000,00	-15.000,00	5.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			-14.408,36	-39.600,00	-47.380,24	-7.780,24
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ			-14.408,36	-39.600,00	-47.380,24	-7.780,24
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen			0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			0,00	0,00	-339.003,43	-339.003,43
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-14.408,36	-39.600,00	-47.380,24	-7.780,24
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-14.408,36	-39.600,00	-386.383,67	-346.783,67

Doppischer Produktplan 2019 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		

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.150,17	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	5.646,19	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.796,36	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.718,41	198.000,00	30.191,73	-167.808,27
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	29.718,41	198.000,00	30.191,73	-167.808,27
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.922,05	-158.000,00	-10.191,73	147.808,27
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	-22.922,05	-158.000,00	-10.191,73	147.808,27
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-22.922,05	-158.000,00	-10.191,73	147.808,27
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-412.287,72	-412.287,72
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-22.922,05	-158.000,00	-10.191,73	147.808,27
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-22.922,05	-158.000,00	-422.479,45	-264.479,45

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	500,00	318,00	-182,00
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	500,00	318,00	-182,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280,00	-500,00	-318,00	182,00
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 2019 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 Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
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	-500,00	-318,00	182,00
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	-500,00	-318,00	182,00
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	-621.706,38	-621.706,38
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-280,00	-500,00	-318,00	182,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-280,00	-500,00	-622.024,38	-621.524,38

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	3.672,70	1.250,00	2.447,46	1.197,46
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672,70	1.250,00	2.447,46	1.197,46
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	917,30	3.250,00	2.142,54	-1.107,46
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	917,30	3.250,00	2.142,54	-1.107,46
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	917,30	3.250,00	2.142,54	-1.107,46
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	-38.607,52	-38.607,52
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	917,30	3.250,00	2.142,54	-1.107,46
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	917,30	3.250,00	-36.464,98	-39.714,98

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	222.167,90	228.000,00	220.199,46	-7.800,54
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.167,90	228.000,00	220.199,46	-7.800,54
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	1.327,15	0,00	723,74	723,74
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	10.024,66	0,00	28.566,27	28.566,27
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	11.351,81	0,00	29.290,01	29.290,01
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.816,09	228.000,00	190.909,45	-37.090,55
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
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		210.816,09	228.000,00	190.909,45	-37.090,55
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ		210.816,09	228.000,00	190.909,45	-37.090,55
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		0,00	0,00	2.166.326,35	2.166.326,35
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		210.816,09	228.000,00	190.909,45	-37.090,55
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		210.816,09	228.000,00	2.357.235,80	2.129.235,80

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.171,79	1.373.000,00	1.470.801,45	97.801,45
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.854,87	0,00	2.052,15	2.052,15
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	11.094,41	50.000,00	36.595,98	-13.404,02
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.121,07	1.423.000,00	1.509.449,58	86.449,58
10 Personalauszahlungen	356.893,74	404.500,00	352.330,09	-52.169,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	604.030,34	514.750,00	488.117,14	-26.632,86
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.064,05	950,00	-417,95	-1.367,95
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.988,13	920.200,00	840.029,28	-80.170,72
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.132,94	502.800,00	669.420,30	166.620,30
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.733,36	60.000,00	16.734,22	-43.265,78
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	840,34	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.573,70	60.000,00	18.084,22	-41.915,78
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.687,69	623.480,21	248.183,90	-375.296,31
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	6.965,28	67.000,00	2.154,50	-64.845,50

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.652,97	690.480,21	250.338,40	-440.141,81
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-136.079,27	-630.480,21	-232.254,18	398.226,03
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	159.053,67	-127.680,21	437.166,12	564.846,33
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	159.053,67	-127.680,21	437.166,12	564.846,33
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	88.715,94	0,00	106.879,19	106.879,19
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	125.111,38	0,00	3.718.832,43	3.718.832,43
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-36.395,44	0,00	-3.611.953,24	-3.611.953,24
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-9.811.136,95	-9.811.136,95
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	122.658,23	-127.680,21	-3.174.787,12	-3.047.106,91
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	122.658,23	-127.680,21	-12.985.924,07	-12.858.243,86

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
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		35.245,35	30.000,00	42.258,85	12.258,85
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		281,20	0,00	203,20	203,20
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.526,55	30.000,00	42.462,05	12.462,05
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		8.266,11	8.250,00	8.054,11	-195,89
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		8.266,11	8.250,00	8.054,11	-195,89
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.260,44	21.750,00	34.407,94	12.657,94
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
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		27.260,44	21.750,00	34.407,94	12.657,94
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ		27.260,44	21.750,00	34.407,94	12.657,94
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	31.048,49	31.048,49
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		27.260,44	21.750,00	34.407,94	12.657,94
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		27.260,44	21.750,00	65.456,43	43.706,43

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.057,02	2.527.000,00	2.508.538,86	-18.461,14
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	11.076,62	11.076,62
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	3.167,70	2.000,00	9.691,14	7.691,14
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.224,72	2.529.000,00	2.529.306,62	306,62
10 Personalauszahlungen	312.271,85	294.500,00	305.310,47	10.810,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	534.774,31	607.120,00	527.274,42	-79.845,58
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	24.594,60	30.000,00	35.782,10	5.782,10
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	90,65	90,65
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	344,29	620,00	368,29	-251,71
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.985,05	932.240,00	868.825,93	-63.414,07
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.239,67	1.596.760,00	1.660.480,69	63.720,69
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.404,50	60.000,00	32.193,83	-27.806,17
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.904,50	60.000,00	32.193,83	-27.806,17
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.112,64	1.140.419,30	319.621,60	-820.797,70
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	25.979,62	30.300,00	799,99	-29.500,01

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.092,26	1.170.719,30	320.421,59	-850.297,71
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-223.187,76	-1.110.719,30	-288.227,76	822.491,54
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.183.051,91	486.040,70	1.372.252,93	886.212,23
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	1.183.051,91	486.040,70	1.372.252,93	886.212,23
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	6.072.907,33	6.072.907,33
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.183.051,91	486.040,70	1.372.252,93	886.212,23
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.183.051,91	486.040,70	7.445.160,26	6.959.119,56

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern		
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
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		2.148,75	0,00	462,39	462,39
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		445.173,28	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		447.322,03	0,00	462,39	462,39
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		498.518,69	559.000,00	470.575,70	-88.424,30
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		23,10	0,00	23,10	23,10
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		498.541,79	559.000,00	470.598,80	-88.401,20
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.219,76	-559.000,00	-470.136,41	88.863,59
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		783,79	162.813,00	0,00	-162.813,00
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		783,79	162.813,00	0,00	-162.813,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		146.210,82	736.993,03	513.369,21	-223.623,82
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		272.923,57	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.134,39	736.993,03	513.369,21	-223.623,82
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-418.350,60	-574.180,03	-513.369,21	60.810,82
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-469.570,36	-1.133.180,03	-983.505,62	149.674,41
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	-469.570,36	-1.133.180,03	-983.505,62	149.674,41
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	-4.258.126,93	-4.258.126,93
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-469.570,36	-1.133.180,03	-983.505,62	149.674,41
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-469.570,36	-1.133.180,03	-5.241.632,55	-4.108.452,52

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	28.905,80	32.500,00	16.783,41	-15.716,59
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	28.905,80	32.500,00	16.783,41	-15.716,59
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.905,80	-32.500,00	-16.783,41	15.716,59
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	9.420,95	5.407,55	11.771,20	6.363,65
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
<u>Muster 16 ab 2012</u>	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.420,95	5.407,55	11.771,20	6.363,65
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.420,95	-5.407,55	-11.771,20	-6.363,65
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-48.326,75	-37.907,55	-28.554,61	9.352,94
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-48.326,75	-37.907,55	-28.554,61	9.352,94
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	-808.646,56	-808.646,56
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-48.326,75	-37.907,55	-28.554,61	9.352,94
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-48.326,75	-37.907,55	-837.201,17	-799.293,62

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern		
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	12.07.01	ÖPNV				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000,00	25,00	-3.975,00
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	60,00	60,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.000,00	85,00	-3.915,00
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	9.500,00	1.438,71	-8.061,29
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		0,00	500,00	0,00	-500,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	10.000,00	1.438,71	-8.561,29
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-6.000,00	-1.353,71	4.646,29
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		47.800,00	0,00	27.442,10	27.442,10
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		47.800,00	0,00	27.442,10	27.442,10
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		0,00	0,00	27.482,10	27.482,10

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	27.482,10	22.482,10
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	47.800,00	-5.000,00	-40,00	4.960,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	47.800,00	-11.000,00	-1.393,71	9.606,29
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	47.800,00	-11.000,00	-1.393,71	9.606,29
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	-551.960,67	-551.960,67
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	47.800,00	-11.000,00	-1.393,71	9.606,29
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	47.800,00	-11.000,00	-553.354,38	-542.354,38

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		681.549,14	603.300,00	618.160,87	14.860,87
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		475,00	0,00	150,00	150,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		335.610,07	360.000,00	323.703,48	-36.296,52
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		0,00	0,00	1.130,50	1.130,50
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.017.634,21	963.300,00	943.144,85	-20.155,15
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		300.151,66	232.500,00	374.899,81	142.399,81
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		2.149,36	2.150,00	2.227,77	77,77
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		302.301,02	234.650,00	377.127,58	142.477,58
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		715.333,19	728.650,00	566.017,27	-162.632,73
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		263.208,92	201.000,00	422.794,39	221.794,39
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		263.208,92	201.000,00	422.794,39	221.794,39
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		66.717,65	555.588,19	400.845,31	-154.742,88
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			66.717,65	555.588,19	400.845,31	-154.742,88
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			196.491,27	-354.588,19	21.949,08	376.537,27
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			911.824,46	374.061,81	587.966,35	213.904,54
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ			911.824,46	374.061,81	587.966,35	213.904,54
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen			80.757,60	0,00	129.688,84	129.688,84
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen			80.757,60	0,00	129.688,84	129.688,84
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			0,00	0,00	2.949.121,20	2.949.121,20
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			992.582,06	374.061,81	717.655,19	343.593,38
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			992.582,06	374.061,81	3.666.776,39	3.292.714,58

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	2.901,39	7.000,00	11.310,95	4.310,95
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901,39	7.000,00	11.310,95	4.310,95
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.901,39	-7.000,00	-11.310,95	-4.310,95
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	-2.901,39	-7.000,00	-11.310,95	-4.310,95
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	-2.901,39	-7.000,00	-11.310,95	-4.310,95
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	-63.407,34	-63.407,34
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.901,39	-7.000,00	-11.310,95	-4.310,95
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-2.901,39	-7.000,00	-74.718,29	-67.718,29

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.843,40	58.426,00	104.566,00	46.140,00
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	741,00	500,00	916,50	416,50
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.584,40	59.026,00	105.482,50	46.456,50
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	36.969,49	43.550,00	45.159,29	1.609,29
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.969,49	43.550,00	45.159,29	1.609,29
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.614,91	15.476,00	60.323,21	44.847,21
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.506,78	11.500,00	7.828,59	-3.671,41
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	1.000,00	4.063,30	3.063,30

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.506,78	12.500,00	11.891,89	-608,11
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.506,78	-12.500,00	-11.891,89	608,11
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	77.108,13	2.976,00	48.431,32	45.455,32
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	77.108,13	2.976,00	48.431,32	45.455,32
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	-409.670,68	-409.670,68
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	77.108,13	2.976,00	48.431,32	45.455,32
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	77.108,13	2.976,00	-361.239,36	-364.215,36

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.377.415,44	1.276.578,00	1.823.125,82	546.547,82
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		11.061,93	0,00	818,19	818,19
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		22.935,79	35.162,00	142.836,95	107.674,95
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		15.657,53	21.000,00	20.111,42	-888,58
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.427.070,69	1.332.740,00	1.986.892,38	654.152,38
10	Personalauszahlungen		434.360,56	470.000,00	481.351,30	11.351,30
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		949.083,28	831.574,00	1.481.813,47	650.239,47
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		8.893,62	7.800,00	8.893,62	1.093,62
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.392.337,46	1.309.374,00	1.972.058,39	662.684,39
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.733,23	23.366,00	14.833,99	-8.532,01
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	4.091,07	4.091,07
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		764,00	29.300,00	1.049,61	-28.250,39

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	2.941,18	2.941,18
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764,00	29.300,00	8.081,86	-21.218,14
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-764,00	-29.300,00	-8.081,86	21.218,14
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	33.969,23	-5.934,00	6.752,13	12.686,13
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	33.969,23	-5.934,00	6.752,13	12.686,13
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	201.329,33	0,00	275.588,89	275.588,89
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	174.076,50	0,00	261.569,78	261.569,78
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	27.252,83	0,00	14.019,11	14.019,11
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	2.491.210,12	2.491.210,12
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	61.222,06	-5.934,00	20.771,24	26.705,24
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	61.222,06	-5.934,00	2.511.981,36	2.517.915,36

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	13.05.02	Feldwege				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
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		7.647,34	11.500,00	4.947,50	-6.552,50
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.647,34	11.500,00	4.947,50	-6.552,50
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.647,34	-11.500,00	-4.947,50	6.552,50
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		28.500,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		28.500,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.654,07	30.000,00	30.018,82	18,82
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	intern		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	13.05.02	Feldwege				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.654,07	30.000,00	30.018,82	18,82
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-47.154,07	-15.000,00	-30.018,82	-15.018,82
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			-54.801,41	-26.500,00	-34.966,32	-8.466,32
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			-54.801,41	-26.500,00	-34.966,32	-8.466,32
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	-551.128,61	-551.128,61
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-54.801,41	-26.500,00	-34.966,32	-8.466,32
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-54.801,41	-26.500,00	-586.094,93	-559.594,93

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:	intern		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
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		75.795,21	45.000,00	0,00	-45.000,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.795,21	45.000,00	0,00	-45.000,00
10	Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		86.129,64	89.100,00	15.601,51	-73.498,49
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		86.129,64	89.100,00	15.601,51	-73.498,49
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.334,43	-44.100,00	-15.601,51	28.498,49
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	45.000,00	1.368,11	-43.631,89
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	1.368,11	-43.631,89
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-1.368,11	28.631,89
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.334,43	-74.100,00	-16.969,62	57.130,38
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-10.334,43	-74.100,00	-16.969,62	57.130,38
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	-65.683,85	-65.683,85
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.334,43	-74.100,00	-16.969,62	57.130,38
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-10.334,43	-74.100,00	-82.653,47	-8.553,47

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15.01.01 DGH

Produktart: intern
 Rechtsbindung: kann

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.092,32	12.000,00	11.052,32	-947,68
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.035,00	27.000,00	30.052,50	3.052,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	569,54	0,00	154,65	154,65
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	11.526,33	800,00	890,05	90,05
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.223,19	39.800,00	42.149,52	2.349,52
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	283.516,73	246.350,00	297.086,10	50.736,10
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	333,87	350,00	349,53	-0,47
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.850,60	246.700,00	296.424,59	49.724,59
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.627,41	-206.900,00	-254.275,07	-47.375,07
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	7.160,31	15.000,00	7.485,26	-7.514,74

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15.01.01 DGH

Produktart: intern
 Rechtsbindung: kann

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160,31	15.000,00	7.485,26	-7.514,74
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.160,31	-15.000,00	-7.485,26	7.514,74
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-240.787,72	-221.900,00	-261.760,33	-39.860,33
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-240.787,72	-221.900,00	-261.760,33	-39.860,33
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-2.545.840,29	-2.545.840,29
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-240.787,72	-221.900,00	-261.760,33	-39.860,33
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-240.787,72	-221.900,00	-2.807.600,62	-2.585.700,62

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
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	40.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.545,00	360.000,00	505.049,87	145.049,87
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	494.545,00	370.000,00	505.049,87	135.049,87
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	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.545,00	360.000,00	495.049,87	135.049,87
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	484.545,00	360.000,00	495.049,87	135.049,87
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	484.545,00	360.000,00	495.049,87	135.049,87
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	-4.167.727,28	-4.167.727,28
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	484.545,00	360.000,00	495.049,87	135.049,87
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	484.545,00	360.000,00	-3.672.677,41	-4.032.677,41

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,10	2.500,00	2.661,30	161,30
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652,10	2.500,00	2.661,30	161,30
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	188,16	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	188,16	0,00	188,16	188,16
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463,94	2.500,00	2.473,14	-26,86
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	2.463,94	2.500,00	2.473,14	-26,86
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	2.463,94	2.500,00	2.473,14	-26,86
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	503,90	0,00	505,70	505,70
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	503,90	0,00	505,70	505,70
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-67.024,52	-67.024,52
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.967,84	2.500,00	2.978,84	478,84
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.967,84	2.500,00	-64.045,68	-66.545,68

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Produktart: intern
 Rechtsbindung: kann

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50	50,00	0,00	-50,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	197,87	197,87
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.999,00	85.000,00	18.585,00	-66.415,00
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	1.952,80	1.000,00	1.687,47	687,47
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.960,30	86.050,00	20.470,34	-65.579,66
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	44.864,77	122.250,00	28.983,96	-93.266,04
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.239,50	1.000,00	619,50	-380,50
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	130,03	130,03
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.225,30	123.250,00	29.733,49	-93.516,51
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.265,00	-37.200,00	-9.263,15	27.936,85
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.027,72	0,00	88.838,43	88.838,43
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	17.027,72	0,00	88.838,43	88.838,43
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.564,20	525.000,00	301.819,91	-223.180,09
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	769,89	769,89

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.564,20	525.000,00	302.589,80	-222.410,20
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.536,48	-525.000,00	-213.751,37	311.248,63
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-101.801,48	-562.200,00	-223.014,52	339.185,48
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	-101.801,48	-562.200,00	-223.014,52	339.185,48
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	-308.927,60	-308.927,60
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-101.801,48	-562.200,00	-223.014,52	339.185,48
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-101.801,48	-562.200,00	-531.942,12	30.257,88

Doppischer Produktplan 2019 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				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
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		7.361.695,27	6.934.572,00	8.194.435,50	1.259.863,50
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		320.280,01	305.000,00	328.287,00	23.287,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen		2.807.197,20	2.838.700,00	3.043.103,63	204.403,63
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.421,25	6.629,00	9.990,39	3.361,39
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		10.492.593,73	10.084.901,00	11.575.816,52	1.490.915,52
10	Personalauszahlungen		0,00	70.790,00	0,00	-70.790,00
11	Versorgungsauszahlungen		15.000,00	15.000,00	14.761,21	-238,79
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		29.875,85	54.100,00	-9.344,68	-63.444,68
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		5.521.594,64	5.713.400,00	5.400.746,29	-312.653,71
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		607.926,25	848.031,00	611.278,53	-236.752,47
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		6.174.396,74	6.701.321,00	6.017.441,35	-683.879,65
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.318.196,99	3.383.580,00	5.558.375,17	2.174.795,17
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		80.663,04	85.400,00	85.075,05	-324,95
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		6.280,00	0,00	5.770,00	5.770,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		86.943,04	85.400,00	90.845,05	5.445,05
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 2019 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				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.750,00	6.300,00	11.220,15	4.920,15
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.750,00	6.300,00	11.220,15	4.920,15
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		84.193,04	79.100,00	79.624,90	524,90
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		4.402.390,03	3.462.680,00	5.638.000,07	2.175.320,07
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		991.441,30	1.750.000,00	1.807.005,50	57.005,50
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		1.730.511,64	1.861.340,00	2.066.430,76	205.090,76
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		-739.070,34	-111.340,00	-259.425,26	-148.085,26
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ		3.663.319,69	3.351.340,00	5.378.574,81	2.027.234,81
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		17.981.744,56	0,00	4.517.228,38	4.517.228,38
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		18.524.099,50	0,00	4.618.274,10	4.618.274,10
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen		-542.354,94	0,00	-101.045,72	-101.045,72
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		0,00	0,00	39.607.077,40	39.607.077,40
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		3.120.964,75	3.351.340,00	5.277.529,09	1.926.189,09
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		3.120.964,75	3.351.340,00	44.884.606,49	41.533.266,49

Doppischer Produktplan 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125,00	100,00	670,00	570,00
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		6.173,24	0,00	5.944,61	5.944,61
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.688,64	13.500,00	16.374,54	2.874,54
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.986,88	13.600,00	22.989,15	9.389,15
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		5.806,30	8.100,00	4.531,98	-3.568,02
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		43.273,56	30.000,00	14.175,51	-15.824,49
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		49.079,86	38.100,00	-2.074,25	-40.174,25
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.092,98	-24.500,00	25.063,40	49.563,40
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 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 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
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		-26.092,98	-24.500,00	25.063,40	49.563,40
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ		-26.092,98	-24.500,00	25.063,40	49.563,40
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	293.841,00	8.270.569,47	7.976.728,47
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-26.092,98	-24.500,00	3.621.294,71	3.645.794,71
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		-26.092,98	269.341,00	11.891.864,18	11.622.523,18

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
				€	€	€
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2019	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
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 2019 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2018	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2019	2019	(Sp.3-2) 2019
	€	€	€	€
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	28.388,30	0,00	418.295,32	418.295,32
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	63.193,46	0,00	374.854,56	374.854,56
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-34.805,16	0,00	43.440,76	43.440,76
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-9.526,33	-9.526,33
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-34.805,16	0,00	43.440,76	43.440,76
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-34.805,16	0,00	33.914,43	33.914,43