



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Bilanz zum 31.12.2020 - kompletter Vorgang -

Erstellt:

Stefan Janzen
-Fachdienst Finanzen-
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Inhaltsverzeichnis 2020

Seiten	Beschreibung
01	Deckblatt
02	Inhaltsverzeichnis
03	Bilanz
05 - 53	Anhang zur Bilanz
54	Anlagenspiegel
55	Rückstellungsübersicht
56	Verbindlichkeitenübersicht
57	Ermächtigungsübersicht
58	Forderungsübersicht
59 - 81	Rechenschaftsbericht
82	Gesamtergebnisrechnung
83 - 174	Teilergebnisrechnung
175 - 176	Gesamtfinanzrechnung
177 - 339	Teilfinanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	86.226.944,62	87.457.447,57	1.	Eigenkapital	51.895.959,33	49.226.730,35
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	607.720,62	603.450,91	1.1	Nettoposition	41.337.916,35	41.337.916,35
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	37.327,83	31.048,29				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	570.392,79	572.402,62	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.888.814,00	7.888.814,00
1.2	Sachanlagen	79.984.450,57	81.228.942,21	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.274.623,94	4.274.623,94
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.145.041,35	9.319.110,03	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.614.190,06	3.614.190,06
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	9.803.799,53	10.148.386,62	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	58.768.733,15	58.744.071,59	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	129.922,16	122.289,73	1.3	Ergebnisverwendung	2.669.228,98	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.342.979,95	1.414.643,83	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	793.974,43	1.480.440,41	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagevermögen	5.634.773,43	5.625.054,45	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	2.669.228,98	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.838.048,99	0,00
1.3.3	Beteiligungen	5.514.710,11	5.514.710,11	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	831.179,99	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.	Sonderposten	10.605.335,56	11.304.227,73
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	114.243,32	105.244,34	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.509.586,44	11.208.478,61
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.820,00	5.100,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.946.939,31	8.693.208,71
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	612.809,66	636.663,22
2.	Umlaufvermögen	5.505.802,81	5.149.784,49	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.949.837,47	1.878.606,68
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	2.727.735,76	2.500.097,95	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.423.264,33	1.366.921,54	3.	Rückstellungen	5.625.349,61	6.140.761,25
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	816.361,63	652.216,15	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.321.565,40	4.216.953,20
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	442.150,89	402.265,10	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	386.700,00	904.400,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	45.958,91	78.695,16	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	917.084,21	1.019.408,05
2.4	Flüssige Mittel	2.778.067,05	2.649.686,54	4.	Verbindlichkeiten	22.861.645,44	25.321.397,87
3	Rechnungsabgrenzungsposten	171.161,72	208.633,10	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.806.892,55	20.581.888,04
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.096.471,04	18.578.680,38
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.708.537,74	1.994.177,64
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	1.883,77	9.030,02
					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	67.774,04	42,60
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	606.773,41	1.063.249,93
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	292.458,11	355.389,41
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.087.747,33	3.320.827,89
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	915.619,21	822.747,96
	Summe Aktiva	91.903.909,15	92.815.865,16		Summe Passiva	91.903.909,15	92.815.865,16



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2020

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 2020 vorstellen zu dürfen. Nach den Bemühungen der letzten Jahre können wir den Jahresabschluss annähernd fristgerecht zur Verfügung stellen.

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 abschließender 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, 21.01.2022

Volker Diefenbach
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	4
I Bilanz	8
II Allgemeine Angaben zur Bilanz	10
III Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/Begrifflichkeiten	11
A AKTIVA	11
1 Anlagevermögen	12
2 Umlaufvermögen	13
3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)	14
B PASSIVA	15
1 Eigenkapital	15
2 Sonderposten	16
3 Rückstellungen	16
4 Verbindlichkeiten	17
5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	18
IV Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen	19
A AKTIVA	19
1 Anlagevermögen	19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	
1.2 Sachanlagen	20
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	
1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
1.3 Finanzanlagen	22
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	
1.3.3 Beteiligungen	

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

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

V Bilanzkennzahlen	37
VI Bilanz in Prozent	39
VII Sonstige Angaben	42
A Organe und deren Vertretungsbefugnisse	42
1. Gemeindevertretung	44
2. Gemeindevorstand	46
3. Bezüge der Organe	47
B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	47
C Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen	48
Impressum	49

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019
1. Anlagevermögen	86.224.003,44	87.457.447,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	607.720,62	603.450,91
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	37.327,83	31.048,29
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	570.392,79	572.402,62
1.2 Sachanlagen	79.984.450,57	81.228.942,21
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.145.041,35	9.319.110,03
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.803.799,53	10.148.386,62
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögens	58.768.733,15	58.744.071,59
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	129.922,16	122.289,73
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.342.979,95	1.414.643,83
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	793.974,43	1.480.440,41
1.3 Finanzanlagen	5.631.832,25	5.625.054,45
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.511.768,93	5.511.710,11
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	114.243,32	105.244,34
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.820,00	5.100,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	5.505.802,81	5.149.784,49
2.1 Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0	0
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.727.735,76	2.500.097,95
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.423.264,33	1.366.921,54
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	816.361,63	652.216,15
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	442.150,89	402.265,10
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	45.958,91	78.695,16
d) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.4 Flüssige Mittel	2.778.067,05	2.649.686,54
3. Rechnungsabgrenzungsposten	171.161,72	208.633,10
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	91.900.967,97	92.815.865,16

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
1. Eigenkapital	51.893.018,15	49.226.730,35
1.1 Netto-Position	41.337.916,35	41.337.916,35
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	7.885.872,82	7.888.814,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.766.632,89	4.274.623,94
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.119.239,93	3.614.190,06
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	2.669.228,98	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	2.669.228,98	0,00
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.838.048,99	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	831.179,99	0,00
2. Sonderposten	10.605.335,56	11.304.227,73
2.1 Sonderposten aus erhaltenen Inv.zuweis. -zuschüssen und -beiträgen	10.509.586,44	11.208.478,09
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.946.939,31	8.693.208,71
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	612.809,66	636.663,22
2.1.3 Investitionsbeiträge	1.949.837,47	1.878.606,68
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	5.625.349,61	6.140.761,25
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.321.565,40	4.216.953,20
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	386.700,00	904.400,00
3.3 Rückst. für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0
3.5 Sonstige Rückstellungen	917.084,21	1.019.408,05
4. Verbindlichkeiten	22.861.645,44	25.321.397,87
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
davon: mit einer Restl. bis einschl. einem Jahr		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr	18.806.892,55	20.581.888,04
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	17.096.471,04	18.578.680,38
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	1.994.177,64
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.708.537,74	9.030,02
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	67.774,04	42,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	606.773,41	1.051.505,58
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	292.458,11	355.389,41
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	3.087.747,33	2.531.027,89
5. Rechnungsabgrenzungsposten	915.619,21	822.747,96
Summe Passiva	91.900.967,97	92.815.865,16
Summe Aktiva	91.900.967,97	92.815.865,16

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 **31.12.2020** wurde gemäß GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heidenrod hat zum 31.12.2020 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 **93,82 %** handelt es sich hierbei um die größte Position der Bilanz.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

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

- Geleistete Investitionszuwendungen

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

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

1.2 Sachanlagen

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

- Grundstücke (unbebaut und bebaut)

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

- Gebäude

Die Bewertung erfolgt nach dem Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

- Abschreibungsdauer

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

- Infrastrukturvermögen (Straßenkörper, Wasser- und Abwasserleitungen)

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

- Anlagen im Bau

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

1.3 Finanzanlagen

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

2 Umlaufvermögen

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

2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

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

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

2.4 Flüssige Mittel

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

3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)

Als Aktive Rechnungsabgrenzung versteht man Leistungsforderungen, also bereits gezahlte, aber noch nicht erhaltenen Lieferungen und Leistungen. Typisch hierfür sind z.B. Beamtensoldungen, 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 um 140.837,68 € auf nunmehr 232.662,32 € erhöht.

3.5 Sonstige Rückstellungen

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

4 Verbindlichkeiten

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

4.1 Anleihen

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen für die Liquiditätssicherung

Dieser Punkt wurde neu benannt und zeigen nur die Kassenkredite.

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

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

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

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

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

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

5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

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

IV Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen

A AKTIVA

91.900.967,97 €

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

Dieses Jahr ist eine Reduzierung im Anlagevermögen zu verzeichnen aufgrund (Abgänge und Abschreibungen, vgl. Anlagenspiegel im Anhang). Es entfallen knapp 93,82 % auf das Anlagevermögen.

Hierbei ist mit 58.768.733,15 € vor allem die Bilanzposition *1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauches (Infrastrukturvermögen)* hervorzuheben, welche mit 63,95 % der Bilanzsumme die entscheidende Größe in der Bilanz ist.

1 Anlagevermögen

86.224.003,44 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

607.720,62 €

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

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €	Differenz in €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte (1.1.1)	37.327,83	31.048,29	6.279,54
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (1.1.2)	570.392,79	572.402,62	-2.009,83
Gesamt:	607.720,62	603.450,91	4.269,71

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 31.12.2020 dar.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (1.2.1)	9.145.041,35	9.319.110,03	-174.068,68
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken (1.2.2)	9.803.799,53	10.148.386,62	-344.587,09
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (1.2.3)	58.768.733,15	58.744.071,59	24.661,56
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (1.2.4)	129.922,16	122.289,73	7.632,43
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.5)	1.342.979,95	1.414.643,83	-71.663,88
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (1.2.6)	793.974,43	1.480.440,41	-686.465,98
Gesamt:	79.984.450,57	81.228.942,21	-1.244.491,64

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Anlage	Betrag
Zugänge	-51.849,15 €
Abgänge	-121.371,51 €
Umbuchungen	-848,02 €
	-174.068,68 €

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Anlage	Betrag
Zugänge	15.540,34 €
Umbuchungen	42.705,60 €
Abschreibungen	-402.833,03 €
	-344.587,09 €

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Anlage	Betrag
Zugänge	58.606,13 €
Abgänge	-44,57 €
Umbuchungen	1.550.155,73 €
Abschreibung:	-1.584.055,73 €
	24.661,56 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Anlage	Betrag
Zugänge	24.500,30 €
Abschreibungen	-16.867,87 €
	7.632,43 €

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage	Betrag
Zugänge	117.506,42 €
Abgänge	-11.237,01 €
Zuschreibung	8.111,16 €
Abschreibungen	-186.044,45 €
	-71.663,88 €

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Anlage	Betrag
Zugänge	905.547,33 €
Umbuchungen	-1.592.013,31 €
	-686.465,98 €

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

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Heidenrod hat keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Heidenrod hat keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

1.3.3 Beteiligungen

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	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	2.941,18	0,00
Gesamt:	5.514.710,11	5.514.710,11	0,00

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	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Versorgungsrücklage	114.243,32	105.244,34	8.998,98
Gesamt:	114.243,32	105.244,34	8.998,98

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Ausleihung Gasthaus „Zum Taunus“	3.500,00	0,00	3.500,00
Ausleihung Wild u. Bauernmarkt	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen an Mitarbeiter/-in	2.320,00	5.100,00	-2.780,00
Gesamt:	5.820,00	5.100,00	720,00

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

Eine Vorratslagerhaltung wird in der Gemeinde nicht praktiziert.

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

Es werden in 2020 keine Erzeugnisse produziert.

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.727.735,76 €

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen 1.423.264,33 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (220100)	775.008,05	789.800,00	-14.791,95
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (220200)	75.298,24	0,00	75.298,24
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen gegenüber öffentlicher Bereich (221400)	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen priv. Unternehm. (221700)	0,00	10.000,00	-10.000,00
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich (221800)	36.963,82	4.017,49	32.946,33
Deb. Kreditoren 430100	3.350,74	0,00	3.350,74
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)	184.812,14	191.583,73	-6.771,59
Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)	304.681,34	320.717,20	-16.035,86
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber Gemeindeverbände (GV) (225200)	0,00	7.653,12	-7.653,12
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber sonstiger Bereich (225800)	43.150,00	43.150,00	0,00
Gesamt:	1.423.264,33	1.366.921,54	56.342,79

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

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

Unter den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen (221700)** gibt es derzeit keine Werte.

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

816.361,63 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Steuern (230002)	104.575,19	288.309,41	-183.734,22
Forderungen aus Gebühren (234001)	265.902,00	220.070,31	45.831,69
Forderungen aus Beiträgen (236001)	445.884,44	143.836,43	302.048,01
EWB zu Ford. aus Steuern u.Abg. (239001)	0,00	0,00	0,00
Summe	816.361,63	652.216,15	164.145,48

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

Seite 29 von 239
442.150,89 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (240002)	384.680,08	371.146,47	13.533,61
Debitorische Kreditoren 440002/448001 (240010)	57.470,81	31.118,63	26.352,18
Zweifelhafte Forderungen (248001)	0,00	0,00	0,00
Summe:	442.150,89	402.265,10	39.885,79

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

0,00 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Ford.ausLuL.gg.verb.Untern.u.S (252001)	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

45.958,91 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Vorsteuer in Folgejahr abziehbar (260500)	0,00	0,00	0,00
Sonst. Umsatzsteuer-Forderungen (262001)	14.062,16	77.395,16	-63.333,00
Ford.an Mitarb., Organmitgl.Gem. (265001)	0,00	1.300,00	-1.300,00
Debitorische Kreditoren 450002 (266010)	4.342,79	0,00	4.342,79
Debitorische Kreditoren 455001 (266012)	25.889,83	0,00	25.889,83
Ford. aus Versicherungsschäden (266200)	285,43	0,00	285,43
Forderungen aus DP (267001)	1.378,70	0,00	1.378,70
Andere sonst. Verm. ggst. (269001)	0,00	0,00	0,00
Kapitaldienst Süwag (269100)	0,00	0,00	0,00
Summe:	45.958,91	78.695,16	-32.736,25

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)** Vorschuss „Gasthaus Zum Taunus“ wurde beglichen.

Bei den debitorischen Kreditoren (**266010 / 266012**) 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 Veränderung bei den **Kapitaldienst Süwag (269100)** ergibt sich in diesem Jahr nicht.

2.4 Flüssige Mittel

2.778.067,05 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Kasse (288001)	2.340,07	4.092,29	-1.752,22
Handkasse Standesamt (288011)	100,00	100,00	0,00
Nassauische Sparkasse (288031)	2.775.626,98	2.645.346,24	130.280,74
Nassauische Sparkasse Transit (288131)	0,00	148,01	-148,01
Summe	2.778.067,05	2.649.686,54	128.380,51

3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

171.161,72 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
ARAP Lieferungen u. Leistungen (290002)	11.289,73	24.977,20	-13.687,47
ARAP Beamtenbezüge (290010)	21.927,55	21.044,79	882,76
I-Fond Darlehensnummer: 7500048506	22.500,00	24.500,00	-2.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015939	31.000,00	37.000,00	-6.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015688	42.777,77	54.444,44	-11.666,67
I-Fond Darlehensnummer: 7500025196	41.666,67	46.666,67	-5.000,00
Summe:	171.161,72	208.633,10	-37.471,38

A PASSIVA	91.903.909,15 €
1. Eigenkapital	51.895.959,33 €
1.1 Netto-Position	41.337.916,35 €
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	7.888.814,00 €
<u>1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</u>	4.274.623,94 €
Es wurden keine Rücklagen gebildet.	
<u>1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</u>	3.614.190,06 €
Es wurden keine Rücklagen gebildet.	
<u>1.2.3 Sonderrücklagen</u>	0,00 €
Es konnten keine Rücklagen gebildet werden.	
<u>1.2.4 Stiftungskapital</u>	0,00 €
Es wurden keine Rücklagen gebildet.	
1.3 Ergebnisverwendung	2.669.228,98 €
<u>1.3.1 Ergebnisvortrag</u>	
Hier befinden sich keine Vorträge, die entsprechend gebucht werden müssen.	
<u>1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	
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

10.509.586,44 €

2.1.1 Sopo Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo.aus Zuw. vom Bund (360002)	886.880,06	915.909,92	-29.029,86
Sopo.aus Zuw. vom Land (360100)	6.021.055,64	6.659.419,33	-638.363,69
Sopo Konj-Progr. 7500051809 (360101)	0,00	0,00	0,00
Sopo Konj-Progr. 7500032334 (360102)	0,00	0,00	0,00
Sopo Konj-Progr. 7500051890 (360103)	0,00	0,00	0,00
Sopo Konj-Progr. 7500059174 (360104)	304.681,34	320.717,20	-16.035,86
Sopo Konj-Progr. 7500070537 (360105)	15.614,23	16.357,76	-743,53
Sopo KIP 7501498786 Pauschal (360106)	16.275,73	16.878,54	-602,81
Sopo KIP 7501627540 Pauschal (360107)	16.878,54	17.481,35	-602,81
Sopo KIP 7501638899 Kita Kemel (360108)	106.601,60	110.408,80	-3.807,20
Sopo KIP 7501793767 Kita Kemel (360109)	29.442,04	30.457,28	-1.015,24
Sopo.aus pau.Inv.zuw.vomLand (362100)	58.503,00	95.802,00	-37.299,00
Sopo.aus pau.Inv.zuw.sonst.öff.Bereich (362400)	491.007,13	509.776,53	-18.769,40
Summe	7.946.939,31	8.693.208,71	-746.269,40

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	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen (361700)	83.211,13	100.205,22	-16.994,09
Sopo aus Zuschüssen von übr. Bereich (361800)	36.112,50	41.962,50	-5.850,00
Sopo.aus Zuschuss privaten Unternehmen (363700)	42.924,11	50.797,34	-7.873,23
Sopo übriger Bereich (363800)	450.561,92	443.698,16	6.863,76
Summe	612.809,66	636.663,22	-23.853,56

2.1.3 Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge haben sich von 1.878.606,68 € um 71.230,79 € auf nunmehr 1.949.837,47 € erhöht, durch die Großbaumaßnahme Nauroth .

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Beiträgen (366001)	1.817.955,36	1.734.654,58	83.300,78
Sopo aus Ablösebeiträgen (366002)	131.882,11	143.952,10	-12.069,99
Summe	1.949.837,47	1.878.606,68	71.230,79

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

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Gebührenaussgleich Wasser (369003)	0,00	0,00	0,00
Gebührenaussgleich SW (369004)	88.474,94	88.474,94	0,00
Gebührenaussgleich NS-Wasser (369005)	7.274,18	7.274,18	0,00
Summe:	95.749,12	95.749,12	0,00

2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG**0,00 €****2.4 Sonstige Sonderposten****0,00 €****3 Rückstellungen****5.625.349,61 €****3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****4.321.565,40 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Verpfl.eingetretener Pens.fälle (370002)	1.943.684,00	1.949.814,00	-6.130,00
Lebensarbeitszeitkonto (370003)	198.765,40	217.199,20	-18.433,80
Verpfl.unverfallb. (Pensionär) (370100)	1.559.295,00	1.440.775,00	118.520,00
Verpfl.f.Alterstz.u.ähnl.Maßn. (371001)	0,00	0,00	0,00
Beih.verpfl.gg.Vers.empf. (372001)	302.234,00	311.615,00	-9.381,00
Beihilfeverpflichtungen(Aktive) (373001)	317.587,00	297.550,00	20.037,00
Summe:	4.321.565,40	4.216.953,20	104.612,20

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

Gegenüber der Vorjahresbilanz erhöht sich diese Position um 104.612,20 €. 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 **386.700,00 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Rückstellungen für Finanzausgleich (387001)	213.200,00	498.600,00	-285.400,00
Rückstellung für Schulumlage (287100)	173.500,00	405.800,00	-232.300,00
Summe:	386.700,00	904.400,00	-517.700,00

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.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Seite 35 von 239
0,00 €

Aufgrund nicht feststellbaren Altlasten entfällt diese Rückstellung.

3.5 Sonstige Rückstellungen

917.084,21 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)	232.662,32	373.500,00	-140.837,68
Überstundenrückstellungen (399001)	411.995,39	427.214,05	-15.218,66
Urlaubsrückstellungen (399002)	88.892,50	61.160,00	27.732,50
Rückstellungen gemäß § 28, HKJGB (399004)	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400)	143.500,00	133.500,00	10.000,00
Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)	40.034,00	24.034,00	16.000,00
Summe:	917.084,21	1.019.408,05	-102.323,84

Bei den **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)** hat sich der Werte um 140.837,68 € auf nunmehr 232.662,32 € reduziert.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Überstundenrückstellung (399001)** um 15.218,66 € gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Urlaubsrückstellung (399002)** um 27.732,50 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400) hat sich um 10.000 € erhöht.

Die **anderen sonstigen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)** haben sich gegenüber dem Vorjahr um 16.000,00 € erhöht.

4 Verbindlichkeiten

Seite 36 von 239
22.861.645,44 €

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 18.806.892,55 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.096.471,04	18.578.680,38	-1.482.209,34
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.708.537,74	1.994.177,64	-285.639,90
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	1.883,77	9.030,02	-7.146,25
Summe:	18.806.892,55	20.581.888,04	-1.774.995,49

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 67.774,04 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	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)	15.600,00	0,00	15.600,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse geg. übrige Bereiche (430800)	52.174,04	42,60	52.131,44
Kreditorische Debitoren 227001 (437010)	0,00	0,00	0,00
Kred. Debitoren 225100 (437012)	0,00	0,00	0,00
Summe:	67.774,04	42,60	67.731,44

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

606.773,41 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten LuL aus dem Inland (440002)	557.428,66	995.141,15	-437.712,49
Kreditorische Debitoren 240002 (440011)	49.344,75	49.060,44	284,31
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattung und Umlagen (448001)	0,00	7.303,99	-7.303,99
Summe:	606.773,41	1.051.505,58	-444.732,17

Die **Verbindlichkeiten aus LuL (440002)** (Lieferung und Leistungen) haben sich im laufenden Jahr um 437.712,49 € reduziert. 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

292.458,11 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Steuern (450002)	2.228,16	19.356,47	-17.128,31
Kreditorische Debitoren 230002 (450003)	10.874,66	15.602,84	-4.728,18
Steuerähnliche Abgaben (455001)	44,00	0,00	44,00
Kreditorische Debitoren 234001 (455002)	141.873,17	166.187,27	-24.314,10
Kreditorische Debitoren 236001 (455003)	137.438,12	154.242,83	-16.804,71
Summe:	292.458,11	355.389,41	-62.931,30

Die **Steuern (450002)** haben sich um 17.128,31 € auf 2.228,16 € reduziert.

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

Bei den **Steuerähnlichen Abgaben (455001)** hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 44,00 € erhöht. Es handelt sich um Gewerbesteueranlagen sowie Zuschüsse.

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

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

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen **0,00 €**

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten **3.087.747,33 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (480900)	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuerzahllast (483100)	16.458,81	40.440,62	-23.981,81
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträger (484001)	8.044,28	11.290,19	-3245,91
Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen (484002)	0,00	625,00	-625,00
Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)	39.250,69	42.034,62	-2.783,93
Verwahrgelder (treuh.Gelder) (486001)	3.760,00	20.498,26	-16.738,26
Verschiedenes (486004)	15.697,80	15.697,80	0,00
Gewährleistungseinbehalte (486005)	-564,25	-564,25	0,00
Verbindlichkeiten VW/VO (489001)	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil Hessenkasse (489003)	3.005.100,00	3.202.550,00	-197.450
Summe:	3.087.747,33	3.332.572,24	-244.824,91

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

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

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Sozialversicherungsträger (484001)** in Höhe von 8.044,28 € beziehen sich auf Lohn- und Gehaltszahlungen sowie auf Lohnsteuerrückerstattungen Dezember 2019.

Die **Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)** haben sich um 2.783,93 € auf 39.250,69 € reduziert.

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

Der **Eigenanteil Hessenkasse (489003)** bezieht sich auf die jährlich abzutragende Tilgungsrate von jeweils 197.450 €.

5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

915.619,21 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Passive Rechnungsabgrenzung aus LuL (490002)	317.585,04	220.604,05	96.980,99
Sonstige PRAP (499001)	0,00	0,00	0,00
Wahlgräber (PRAP) aus VJ (499010)	182.402,05	193.502,92	-11.100,87
Reihengräber (PRAP) aus VJ (499011)	48.751,81	53.330,22	-4.578,41
NR Reihengrab < 5 LJ (499101)	959,15	1.033,31	-74,16
NR Reihengrab > 5 LJ (499102)	33.914,33	35.349,53	-1.435,20
NR Urnenreihengrab (499103)	19.230,17	19.896,17	-666
NR Wahlgrabstätte (499104)	146.347,36	144.685,86	1.661,50
NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)	2.892,56	2.989,58	-97,02
NR Urnengrabstätte (499106)	68.295,80	65.045,56	3.250,24
NR Urnengrabstätte (499107)	27.197,80	19.051,42	8.146,38
NR-Verlängerung (499108)	68.043,14	67.259,34	783,80
Summe:	915.619,21	822.747,96	92.871,25

(NR = Nutzungsrecht)

Bei der **passiven Rechnungsabgrenzungen LuL (490002)** sind unter anderem Waldwildschaden, Stundungszinsen, Auflösung Rechnungsabgrenzung sowie Pflegeversicherung gebucht, was zu einer Erhöhung von 96.980,99 € 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 2020 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.

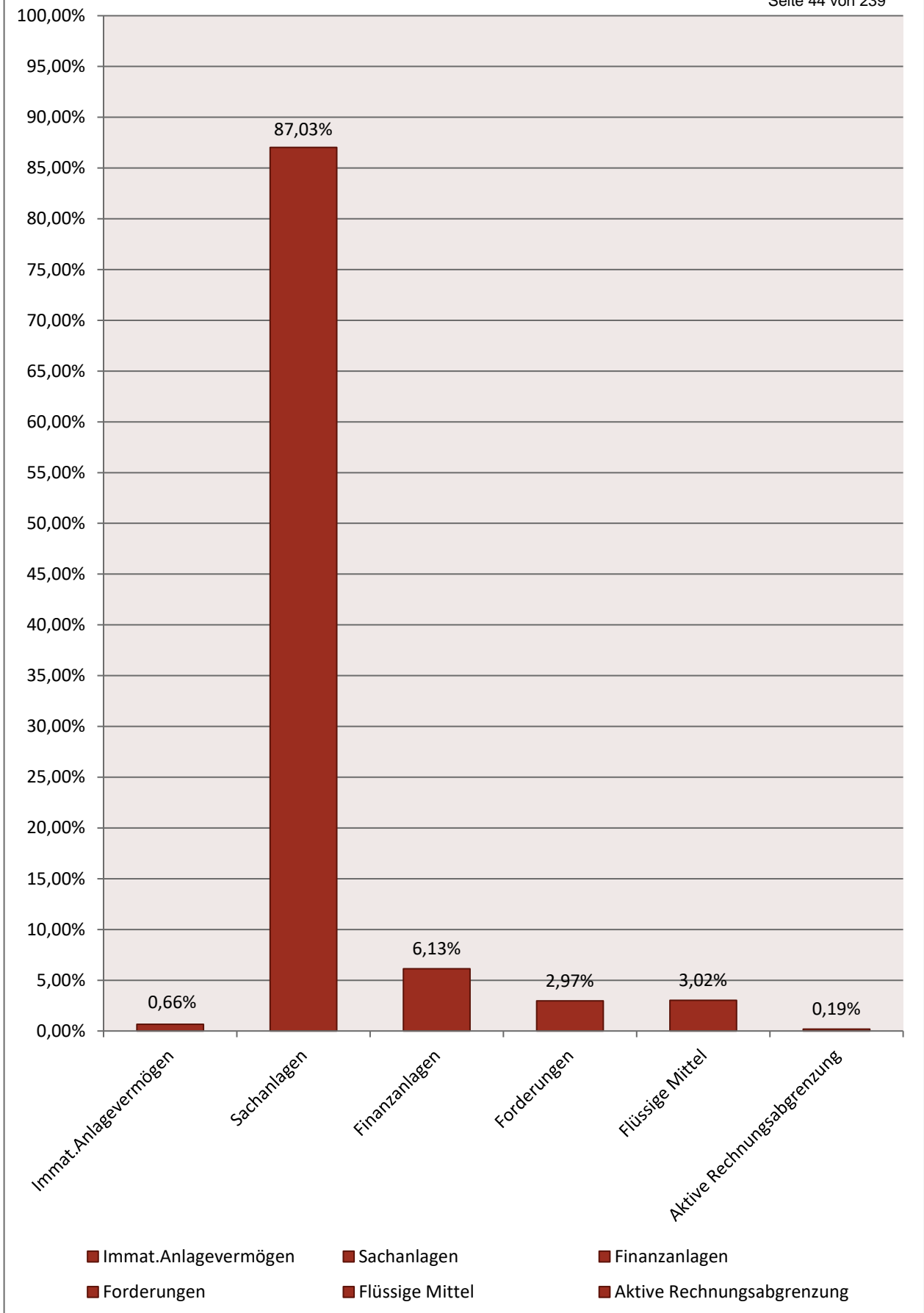
In 2020 wurden unter der Position **NR-Verlängerungen (499108)** wurden Bestattungskosten, Umwandlungen, sechs Verlängerungen des Ruherechts sowie Auflösungen gebucht.

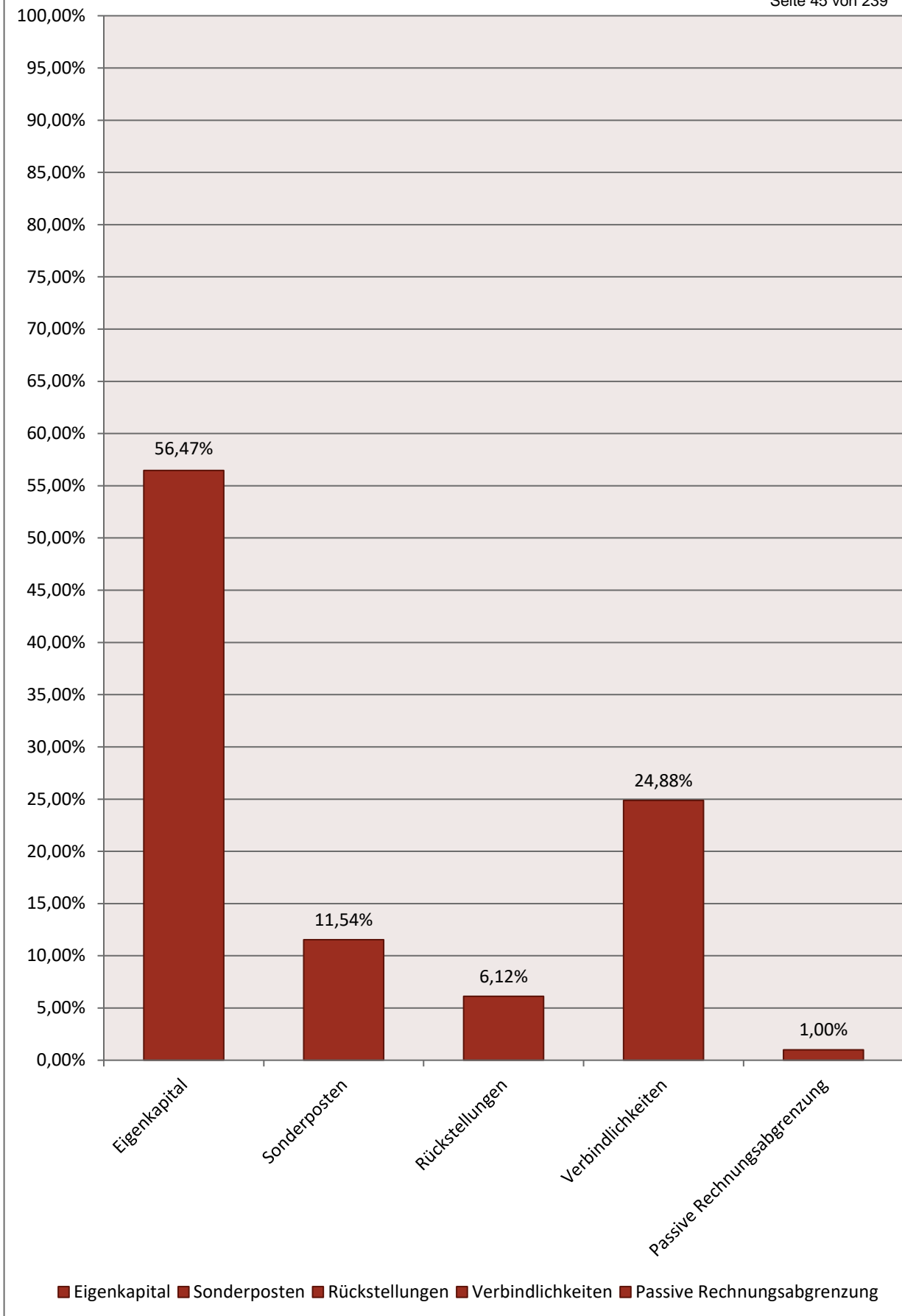
		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Eigenkapitalquote¹ (%)			
im engeren Sinne ²	= $\frac{\text{Eigenkapital} \text{ ./. zweckgebundene Rücklage} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	65,05 %	53,11 %
im weiteren Sinne	= $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	56,47 %	53,11 %
im weitesten Sinne ³	= $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	68,01 %	65,17 %
Fremdkapitalquote⁴ (%)			
im engeren Sinne	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	24,88%	27,32 %
im weiteren Sinne ⁵	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	31,00 %	33,95 %
im weitesten Sinne ⁶	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} + \text{PRAP`s} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	31,99 %	34,83 %
Anlagenabnutzungsgrad⁸ (%)			
bei Gebäuden und Außenanlagen ^{8a(1.2.2.)}	= $\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$ =	50,42 %	58,74 %
bei Infrastrukturvermögen (1.2.3.)	= $\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$ =	38,67 %	48,05 %
Anlagen und BGA (1.2.4./1.2.5.)	= $\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$ =	65,61 %	66,50 %
Anlagenintensität⁹ (%)			
gesamtes Anlagevermögen	= $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	93,82 %	94,33 %
immaterielles Vermögen	= $\frac{\text{immaterielle Vermögensgegenstände} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	0,66 %	0,38 %
Sachanlagevermögen	= $\frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	87,03 %	87,88 %
Finanzanlagevermögen	= $\frac{\text{Finanzanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	6,13%	6,07 %

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

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
AKTIVA		
Immaterielle Vermögensgegenstände	608	0,66 %
Sachanlagen	79.984	87,03 %
Finanzanlagevermögen	5.635	6,13 %
Anlagevermögen insgesamt	86.227	93,82 %
Forderungen	2.728	2,97 %
Flüssige Mittel	2.778	3,02 %
Umlaufvermögen insgesamt	5.506	5,99%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	171	0,19 %

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
PASSIVA		
Eigenkapital	51.896	56,47 %
Sonderposten	10.605	11,54 %
Rückstellungen für Pensionäre und ähnliche Verpflichtungen	4.322	4,70 %
Rückstellungen für Finanzausgleich	387	0,42 %
Sonstige Rückstellungen	917	1,00 %
Verbindlichkeiten	22.862	24,88 %
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	916	1,00 %





VII Sonstige Angaben

Die Gemeinde Heidenrod hat zum Bilanzstichtag 31.12.2020, 8.381 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 9. Nachtrages zur Hauptsatzung vom 18.04.2020, 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 Judith Grebe)

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 01.01.2020 - 31.12.2020 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:

01.01.20 - 31.12.20

- 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 (ab 27.03.2011 keine Fraktion) 1 Sitz
Vorsitzender: Herr Stefan Müller –Mandatsniederlegung zum 31.01.2020
ab 01.02.2020 Herrn Dr. Andreas Ahlers

Vorsitzender der Gemeindevertretung ist Herr Reiner Holzhausen. Die weiteren Gemeindevertreter sind (01.01.2020 - 31.12.2020):

01.01.20 – 31.12.20

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 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 Norbert Thurn (22.02.2020)

- Herr Matthias Bremser
- Herr Dieter Rausch
- Herr Reiner Lehn
- Frau Lilli Holzhausen
- ~~Frau Ingeborg Mell~~ Herr Wolfgang Treske (23.10.2020)
- Herr Klaus Reichert

- Herr Thomas Giebel
- Frau Ramona Divivier
- Frau Dorothee Peil
- ~~Herr Stefan Müller~~ Herr Dr. Andreas Ahlers (01.02.2020)

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 01.01.2020 - 31.12.2020 aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und den ehrenamtlichen Beigeordneten:

01.01.20 – 31.12.20

Änderungen

- Herr Volker Diefenbach
Bürgermeister
- ~~Herr Wilfried Herborn~~ Herr Roger Weber (26.06.2020)
Erster Beigeordneter
- ~~Herr Roger Weber~~ Frau Angelika Dierig (26.06.2020)
Beigeordneter
- Herr Jens Hartenfels
Beigeordneter
- Herr Edgar Lang
Beigeordneter
- Herr Horst Mell Frau Ingeborg Mell (23.10.2020)
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 9. Nachtrages vom 18.04.2020 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod 7 Beigeordnete.

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 2020:

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 2020 (Gremien):

	SOLL	IST
○ Reisekosten (685001)	: 6.500,00 €	4.360,80 €
○ Aufwandsentschädigung (686001-3)	: 4.900,00 €	628,48 €

B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Stichtag 31.12.2020 führte die Gemeinde Heidenrod in nachfolgenden Bereichen:

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

insgesamt 109,25 Stellen mit 170 Bedienstete, davon waren:

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

Im Jahr 2020 betrug die durchschnittliche Anzahl der besetzten Stellen 100,75.

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 | 3.500,00 € | 4.344,24 € |
| ○ 07.03.01 | Sozialstation | 27.400,00 € | 26.203,65 € |

für EDV-Hardware 2019:

	Bereich	SOLL	IST
--	---------	------	-----

- | | | | |
|------------|-----|-------------|-------------|
| ○ 01.01.06 | EDV | 40.000,00 € | 52.499,83 € |
|------------|-----|-------------|-------------|

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, TOP aufgestellt und die Ergebnisse der Gemeindevertretung am, TOP zur Kenntnis gegeben. Geprüft wurde die Bilanz Vorort vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein. Auf ein Abschlussgespräch wurde verzichtet. Am erhielt die Gemeinde Heidenrod den Abschlussprüfbericht sowie das Testat vom Rechnungsprüfungsamt.

Ansprechpartner für Fragen rund um die Bilanz sind:

Hauptamtsleiter

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

Fachdienstleiter I.3 Finanzen:

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

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 2020

- 1000 EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kunulierte 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	227.858,41	17.939,23			245.797,64	-196.810,12		-11.659,69		-208.469,81	37.327,83	31.048,29
1.1.2. Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.036.066,69	49.500,00			1.085.566,69	-463.664,07		-51.509,83		-515.173,90	570.392,79	572.402,62
Summe 1.	1.263.925,10	67.439,23	0,00	0,00	1.331.364,33	-660.474,19	0,00	-63.169,52	0,00	-723.643,71	607.720,62	603.450,91
2. Sachanlagevermögen												
1.2.1. Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.319.110,03	-51.849,15	-121.371,51	-848,02	9.145.041,35	0,00				0,00	9.145.041,35	9.319.110,03
1.2.2. Bauten, einschl. Bauten auf fr. Grdstck.	23.617.568,50	15.540,34		42.705,60	23.675.814,44	-13.469.181,88		-402.833,03		-13.872.014,91	9.803.799,53	10.148.386,62
1.2.3. Infrastrukturvermögen	110.030.368,32	58.606,13	-44,57	1.550.155,73	111.639.085,61	-51.286.296,73		-1.584.055,73		-52.870.352,46	58.768.733,15	58.744.071,59
1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellg.	328.172,87	24.500,30			352.673,17	-205.883,14		-16.867,87		-222.751,01	129.922,16	122.289,73
1.2.5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.677.614,21	117.506,42	-11.237,01		3.783.883,62	-2.262.970,38	8.111,16	-186.044,45		-2.440.903,67	1.342.979,95	1.414.643,83
1.2.6. geleistete Anzahlg. U. Anl.i. Bau	1.480.440,41	905.547,33		-1.592.013,31	793.974,43	0,00				0,00	793.974,43	1.480.440,41
Summe 2.	148.453.274,34	1.069.851,37	-132.653,09	0,00	149.390.472,62	-67.224.332,13	8.111,16	-2.189.801,08	0,00	-69.406.022,05	79.984.450,57	81.228.942,21
3. Finanzanlagevermögen												
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen												
1.3.2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen												
1.3.3. Beteiligungen	5.514.710,11				5.514.710,11						5.514.710,11	5.514.710,11
1.3.4. Ausleihungen mit Unternehmen, mit denen ein Anteil												
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.	5.614.096,49	0,00	0,00	0,00	5.614.096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614.096,49	5.614.096,49
Gesamt	155.331.295,93	1.137.290,60	-132.653,09	0,00	156.335.933,44	-67.884.806,32	8.111,16	-2.252.970,60	0,00	-70.129.665,76	86.206.267,68	87.446.489,61

Rückstellungsübersicht 2020
gem. § 52 Abs. 3 GemHVO

3. Rückstellung	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Zuführung in EUR	Auflösung in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.216.953,20	155.951,00	41.957,80	9.381,00	4.321.565,40
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	904.400,00	0,00	0,00	517.700,00	386.700,00
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	1.019.408,05	187.408,20	0,00	289.732,04	917.084,21
Gesamt	6.140.761,25	343.359,20	41.957,80	816.813,04	5.625.349,61

Verbindlichkeitenübersicht 2020
gem. § 52 Absatz 2 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020	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	20.581.888,04	18.806.892,55	63.653,68	3.803.189,56	14.940.049,31
<i>4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>	<i>18.578.680,38</i>	<i>17.096.471,04</i>	0,00	3.803.189,56	13.293.281,48
<i>4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern</i>	<i>1.994.177,64</i>	<i>1.708.537,74</i>	61.769,91	0,00	1.646.767,83
<i>4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten</i>	<i>9.030,02</i>	<i>1.883,77</i>	1.883,77	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	42,60	67.774,04	67.774,04	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.063.249,93	606.773,41	606.773,41	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	355.389,41	292.458,11	292.458,11	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	3.320.827,89	3.087.747,33	82.647,33	0,00	3.005.100,00
Gesamt	25.321.397,87	22.861.645,44	1.113.306,57	3.803.189,56	17.945.149,31

Übersicht über die Veränderung der Ermächtigungen 2020

Ermächtigung	Ermächtigung aus Vorjahren	Inv. Erm. aus Vorjahren	Inanspruch genommen	In Abgang gebracht	Verbleibende Ermächtigung	Übertrag in Folgejahr		Ermächtigung Gesamt
						Erm. auf Erm.	Erm. auf Ansatz	
01.01.05/1000.843831	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08/1008.843831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
02.03.01/1002.843831	100.000,00	0,00	40.329,14	0,00	0,00	59.670,86	168.528,66	228.199,52
02.03.01/2000.842851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.10.01/2115.843831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.04.01/2123.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.601,65	177.601,65
06.05.01/1005.843831	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/1007.840818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.03.01/2017.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.733,89	33.733,89
11.03.01/2032.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
11.03.01/2033.842852	86.500,00	0,00	11.606,01	0,00	0,00	74.893,99	118.000,00	192.893,99
11.03.01/2050.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
11.03.01/2051.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
11.03.01/2052.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
11.03.01/2061.842850	150.000,00	0,00	6.533,77	-8.466,23	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
11.03.01/2080.842852	39.000,00	0,00	22.243,71	0,00	0,00	16.756,29	50.000,00	66.756,29
11.03.01/2108.842852	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
11.03.01/9000.843831	38.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	33.000,00	2.000,00	35.000,00
11.07.01/2017.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784,84	26.784,84
11.07.01/2032.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
11.07.01/2033.842852	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	139.954,35	139.954,35
11.07.01/2050.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.816,80	31.816,80
11.07.01/2051.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.677,60	26.677,60
11.07.01/2052.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.515,20	41.515,20
11.07.01/2080.842852	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	83.544,86	83.544,86
11.07.01/2116.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.01.01/2017.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.806,39	224.806,39
12.01.01/2040.842852	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2050.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.01.01/2051.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.01.01/2052.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.01.01/2080.842852	141.000,00	0,00	46.838,08	0,00	0,00	94.161,92	110.000,00	204.161,92
12.01.01/2125.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.07.01/2087.842852	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/2120.841820	44.500,00	0,00	5.386,00	-39.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01/2085.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.05.01/9000.843831	28.000,00	0,00	19.082,65	0,00	0,00	8.917,35	2.500,00	11.417,35
14.01.01/2113.842852	43.500,00	0,00	12.965,73	-15.534,27	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.03.01/2100.842852	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0			
Summe Ermächtigungen	1.164.000,00	0,00	286.485,09	-315.114,50	315.114,50	562.400,41	1.689.964,24	2.252.364,65

Forderungsübersicht 2020
§ 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	1.366.921,54	1.423.264,33	1.028.364,33	394.900,00	
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	652.216,15	816.361,63	816.361,63		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	402.265,10	442.150,89	442.150,89		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Vermögensgegenstände	78.695,16	45.958,91	45.958,91		
Summe	2.500.097,95	2.727.735,76	2.332.835,76	394.900,00	0,00



Rechenschaftsbericht 2020

(gemäß § 51 GemHVO)

GEMEINDE HEIDENROD

21.01.2022

Erstellt: Herr Janzen
Fachdienst I.3 Finanzen

Rechenschaftsbericht 2022

(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 2020

1.2.1. Haushalt 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde am 23. September 2019 gemäß § 97 Abs. 1 HGO in den Gemeindevorstand eingebracht. Nach Beratungen am 23. September 2019 wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan festgestellt und am 18. Oktober 2019 zur 1. Lesung in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Öffentliche Bekanntmachung zur Einbringung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 22. Oktober 2019.

Die Gemeindevertretung hat in der 1. Lesung am 18. Oktober 2019 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 11. November 2019
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
am 12. November 2019
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft
am 13. November 2019
- Haupt- und Finanzausschuss
am 21. November 2019

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit Haushaltplan 2020, das Haushaltssicherungskonzept, das Haushaltssicherungskonzept sowie den Finanzstatusbericht in ihrer Sitzung am 06. Dezember 2019 in zweiter Lesung beraten und beschlossen.

Am 19. Dezember 2019 wurde die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zur Prüfung über die Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises dem Regierungspräsidium Darmstadt mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt.

Mit Schreiben vom 24. April 2020 erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung mit Auflagen.

Die Öffentliche Bekanntmachung mit Genehmigung gemäß § 97 (2) HGO erfolgte im Aar-Boten vom 24. Mai 2020.

Den Gremien wurde die Genehmigung zur Kenntnis gegeben:

- Gemeindevorstand am 30.04.2020 (Umlaufverfahren aufgrund Pandemie)
- HFA am 08. Mai 2020 (Umlaufverfahren aufgrund Pandemie)
- Gemeindevertretung am 26. Juni 2020

1.2.2. Ein Nachtrag wurde in 2020 nicht erforderlich!

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 schloss mit einem Jahresergebnis in Höhe von 2.669.228,98 € ab. Gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von 969.912,00 € entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 1.699.316,98 €.

Entwicklung im Vergleich 2018 / 2019 (Ergebnisrechnung-Bilanz)

	Ergebnis 2019 -in Euro-	Ergebnis 2020 -in Euro-
Verwaltungsergebnis (20)	1.874.621,29	2.346.820,79
Finanzergebnis (23)	-77.043,09	-508.771,80
Ordentliches Ergebnis (26)	1.797.578,20	1.838.048,99
Außerordentliches Ergebnis (29)	597.794,82	831.179,99
Jahresergebnis (28)	2.395.373,02	2.669.228,98

1.3. Ergebnislage der Ertragspositionen

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - (Kto.50)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
3.501.002,90	3.305.604,00	195.398,90

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.077.780,58	5.034.979,00	42.801,58

Die Mehreinnahme kommt im Wesentlichen beim Wassergeld und Abwasser zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
199.990,41	70.500,00	129.490,41

Die Mehreinnahmen kommen im Wesentlichen durch Förderungen Corona-Pandemie.

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

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

Keine Veränderungen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
7.388.811,33	7.431.000,00	-42.188,67

Kommen hauptsächlich durch die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
328.286,99	320.000,00	8.286,99

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
4.296.426,69	3.823.643,00	472.783,69

Erhöhte Betriebskostenförderungen für die Kindertagesstätten sowie erhöhte Schlüsselzuweisungen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.169.512,71	1.138.236,00	31.276,71

Ansätze konnten nahezu erreicht werden.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
516.210,61	537.500,00	-21.289,39

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

Position 10 – Summe der ordentlichen Erträge - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
22.478.022,22	21.661.462,00	816.560,22

1.4. Ergebnislage der Aufwandspositionen

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
6.441.255,35	6.304.500,00	136.755,35

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
410.067,92	399.100,00	10.967,92

Abweichungen bei der Planung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.501.282,20	5.395.440,00	105.842,20

Erhöhte Kosten bei der Öffentlichkeitsarbeit u.a. Livestream-Sitzung sowie Behebung Stromschaden durch DV-Beratung Koch und einiges mehr.

Position 14 - Abschreibungen - (Kto.66)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.350.236,98	2.092.633,00	257.603,98

Durch Wertberichtigungen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
381.278,63	353.130,00	28.148,63

Durch Erhöhte Zuschüsse für die Ortsbeiräte.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.020.442,35	5.711.000,00	-690.557,65

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

Position 17 - Transferaufwendungen - (Kto.72)

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
21.038,00	26.730,00	-5.692,00

Kapitalertragssteuer geringer ausgefallen wie geplant.

Position 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
20.131.201,43	20.288.133,00	-156.931,57

Position 20 - Verwaltungsergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.346.820,79	1.373.329,00	973.491,79

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
16.606,73	383.500,00	-366.893,27

Gewinne WPH wurden periodenfremd verbucht.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
525.378,53	786.917,00	-261.538,47

Zinsen KIP-Darlehen wurden falsch geplant.

Position 23 – Finanzergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
-508.771,80	-403.417,00	-105.354,80

Position 26 – Ordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.838.048,99	969.912,00	868.136,99

Position 27 - Außerordentliche Erträge - (Kto.59)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.170.927,64	0,00	1.170.927,64

Ausschlaggebend sind periodenfremde Buchungen in den Produkten 13.01.01 von 86.160,68 €, 15.02.01 von 639.393,30 € und 16.01.01 von 334.522,78 € Gewerbesteuer.

Position 28 - Außerordentliche Aufwendungen - (Kto.79)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
339.747,65	0,00	339.747,65

Ausschlaggebend sind periodenfremde Buchungen in den Produkten 06.04.01 von 83.295,87 € und 13.01.01 von 123.737,20 €.

Position 29 – Außerordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
831.179,99	0,00	831.179,99

Position 30 – Jahresergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.669.228,98	969.912,00	1.699.316,98

1.5. Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 91.903.909,15 € und ist damit um 911.956,01 € niedriger als die Bilanz zum 31.12.2019.

Den wesentlichsten Teil der Bilanzsumme stellt das Anlagevermögen mit insgesamt 86.226.944,62 € dar. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbilanzsumme von 93,82 %. Innerhalb des Anlagevermögens ist die wiederum größte Position das Infrastrukturvermögen mit 58.768.733,15 € bei dem sich u.a. Grund und Boden, Straßen, Wasser, Abwasser und der Wald wiederfinden.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 2.669.228,98 € höher als zum 31.12.2019. Gemessen an den jeweiligen Bilanzsummen der Jahre veränderte sich das Eigenkapital wie folgt:

Jahr	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapitals- quote	Veränderung des Eigenkapitals
2008	94.502.946,57 €	32.917.419,96 €	34,83 %	Kein Wert 2007
2009	93.925.420,01 €	30.457.654,53 €	32,43 %	-2.459.765,43 €
2010	94.098.230,45 €	27.214.921,69 €	28,92 %	-3.242.732,84 €
2011	94.094.150,10 €	25.392.732,02 €	26,99 %	-1.822.189,67 €
2012	92.631.932,88 €	23.417.705,98 €	25,28 %	-1.975.026,04 €
2013	91.094.526,65 €	22.050.885,27 €	24,21 %	-1.366.820,71 €
2014	96.346.318,56 €	26.999.592,03 €	28,02 %	4.948.706,76 €
2015	93.905.780,32 €	35.092.224,55 €	37,36 %	8.092.632,52 €
2016	92.010.049,03 €	36.556.462,70 €	39,73 %	1.464.190,55 €
2017	89.881.498,92 €	40.591.960,63 €	45,16 %	4.035.545,54 €
2018	91.141.517,75 €	43.991.960,63 €	48,26 %	7.435.545,54 €
2019	92.815.865,16 €	49.226.730,35 €	53,04 %	2.395.373,02 €
2020	91.903.909,15 €	51.895.959,33 €	56,47 %	2.669.228,98 €

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 (Bilanzposition 2.4.):

Der Bestand der flüssigen Mittel beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 2.778.067,05 € und hat sich damit gegenüber dem 31.12.2019 um 128.380,51 € erhöht.

1.6.2 Kassenkredite:

Die aufgenommenen Kassenkredite betragen zum 31.12.2020 insgesamt 0,00 €.

1.6.3 Verbindlichkeiten aus Krediten (Bilanzposition 4.2.):

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zum 31.12.2020 in Summe 18.806.892,55 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2019 um 1.774.995,49 € verringert.

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

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz Plan	Ergebnis HHJ IST	Vergleich mehr+/weniger-
01.01.01	Gemeindeorgane	-304.653,00	-314.796,93	-10.143,93
Zu hoch geplante Rückstellungen.				
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	-36.500,00	-43.336,50	-6.836,50
Mehrausgaben bei den Sach- u. Dienstleistungen.				
01.01.03	Rechnungsprüfung	-15.000,00	-518,00	14.482,00
Aufgrund periodenfremder Verbuchung.				
01.01.05	IP-Innere Verwaltung allgemein	-1.950.739,00	-1.821.263,52	129.475,48
Niedrigere Aufwendungen bei Personal und Versorgung.				
01.01.06	EDV	-186.360,00	-206.085,80	-19.725,80
Erhöhte Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
01.01.08	Bauhof	-748.547,00	-738.624,40	9.922,60
Niedrigere Aufwendungen bei Personal und Versorgung.				
01.01.10	Innere Verwaltung FB II	-51,00	-51,33	-0,33
Keine Erläuterung.				
02.01.01	Wahlen	-2.000,00	-17.852,90	-15.852,90
Vorbereitung Kommunalwahl 2021.				
02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-34.375,00	-33.661,39	713,61
Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.03	Gaststättenrecht und Gewerberecht	-750,00	2.001,10	2.751,10
Einsparungen bei den geplanten Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.05	Standesamt	1.870,00	7.251,77	5.381,77
Erhöhte Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren und weniger Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.06	Melde- und Passwesen	12.963,00	9.878,91	-3.084,09
Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	-2.100,00	-1.680,50	419,50
Einsparungen bei den geplanten Sach- und Dienstleistungen.				
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	-332.755,00	-314.972,99	17.782,01
Einsparungen bei den 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	-491,45	2.508,55
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
04.08.01	Büchereien	-2.850,00	-2.043,33	806,67
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				

04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-36.876,00	-25.566,15	11.309,85
Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	58,00	57,87	-0,13
Keine Erläuterung erforderlich.				
05.03.01	Flüchtlingsbetreuung	0,00	380,82	380,82
Keine Erfordernis für Ansätze.				
05.11.01	Senioren und Frauen	-5.630,00	-6.994,86	-1.364,86
Geringere Erträge wie auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.				
06.02.01	Jugend- und Familienförderung	-9.752,00	-7.113,29	2.638,71
Aufgrund nicht durchgeführter Veranstaltungen.				
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.608.196,00	-1.478.676,06	129.519,94
Erhöhte Landesförderungen				
06.05.01	Kinderspielplätze	-19.634,00	-21.572,10	-1.938,10
Erhöhte Kosten für Material sowie für Instandhaltungsmaßnahmen.				
07.03.01	Sozialstation	-26.970,00	26.596,56	53.566,56
Förderungen Corona-Pandemie.				
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	-25.755,00	-20.487,82	5.267,18
Weniger Zuschüsse an Vereine vergeben.				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-64.113,00	-107.191,35	-43.078,35
Erhöhter Planungsaufwand.				
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-500,00	0,00	500,00
Keine Erläuterung erforderlich.				
10.03.01	Denkmalschutz und –Pflege	3.397,00	-1.952,86	-5.349,86
Erhöhte Pflegeaufwendungen.				
11.01.01	Konzessionsabgabe	228.000,00	210.237,18	-17.762,82
Zu hoch geplante Konzessionsabgaben.				
11.03.01	Wasserversorgung	325.467,00	423.654,23	98.187,23
Erhöhte Wasserabnahme.				
11.06.01	Abfallbeseitigung	21.909,00	27.469,12	5.560,12
Erhöhte Erträge aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.				
11.07.01	Abwasserbeseitigung	1.509.063,00	1.628.868,76	119.805,76
Erhöhte Erträge Wasserhaushanschlüsse.				
12.01.01	Gemeindestraßen	-662.087,00	-704.122,23	-42.035,23
Erhöhte Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen.				
12.05.01	Winterdienst	-36.771,00	-17.203,00	19.568,00
Reduzierter Kauf von Streusalz.				
12.07.01	ÖPNV	-6.978,00	-5.154,50	1.823,50
Einsparungen durch Reduzierung der Sach- u. Dienstleistungen.				

13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	469.295,00	481.910,10	12.615,10
Reduzierungen bei den Sach- u. Dienstleistungen.				
13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	-2.006,00	-1.999,85	6,15
Keine Erläuterung erforderlich.				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.805,00	19.350,09	5.545,09
Erhöhte Einnahmen bei den Bestattungsgebühren.				
13.05.01	Forstbetrieb	-45.323,00	-39.249,18	6.073,82
Zusätzliche Förderung für die Räumung der Kalamitätsflächen durch Regierungspräsidium.				
13.05.02	Feldwege	-21.453,00	-26.621,03	-5.168,03
Erhöhte Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen.				
14.01.01	Umweltschutz	-1.200,00	-65.309,82	-64.109,82
Fehlende aber geplante Ausgleichsabgabe.				
15.01.01	DGH	-332.313,00	-367.687,31	-35.374,31
Erhöhte Sach- und Dienstleistungen.				
15.02.01	Windpark	360.000,00	-4.241,25	-364.241,25
Periodenfremde Erträge.				
15.02.02	Photovoltaikanlagen	-841,00	-677,07	163,93
Keine Erläuterung notwendig.				
15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	27.400,00	-43.121,98	-70.521,98
Ausbleibende Förderungen sowie fehlende Abschreibung.				
16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	4.570.763,00	5.566.963,96	996.200,96
Kreis- und Schulumlage fiel geringer aus, Erhöhte Einkommen- u. Gewerbesteuer				
16.01.02	Finanzverwaltung	-47.000,00	-125.250,73	-78.250,73
Fehlende Planung von Rückstellungen.				
16.02.01	Innere Verrechnung	0,00	0,00	0,00
Keine Erläuterung notwendig.				

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
256.305,86	761.400,00	-505.094,14

Einnahmen der Großmaßnahme Nauroth kommt zeitverzögert.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
307.048,68	151.000,00	156.048,68

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
9.880,00	0,00	9.880,00

Rückflüsse von Ausleihen.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2300)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
573.234,54	912.400,00	-339.165,46

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
162.880,89	55.386,00	107.494,89

Ankäufe des neuen Baugebietes „Kemel Süd“.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Finanzrechnung Nr.2500)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.154.785,73	3.071.999,50	-1.917.213,77

Maßnahmen z.B. Anbau KITA Laufenselden verschiebt sich nach 2021.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
190.129,01	578.400,00	-388.270,99

Im Produkt Feuerwehr wurden Anschaffungen nach 2021 verschoben!

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
18.298,98	13.164,00	5.134,98

Nicht geplante Gewährung von Krediten.

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2800)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.526.094,61	3.718.949,50	-2.192.854,89

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
-952.860,07	-2.806.549,50	1.853.689,43

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
01.01.06/1001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.473,00	-25.473,00
Fördermaßnahmen Starke Heimat Hessen und Digitale Dorflinde.				
02.03.01/2072.820811	Feuerwehr, Einführung Digitalfunk - Einz.a.Investitionszuweisungen vom Land	0,00	23.556,14	-23.556,14
Zuweisung Digitalfunk				
04.10.01/2115.820818	Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	30.000,00	0,00	30.000,00
Erwartete "Alte Schmiede" LEADER-Förderung kam nicht.				
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0,00	15.000,00
Pauschalansatz				
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000,00	33.672,70	26.327,30
Pauschalansatz				
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.000,00	12.114,96	137.885,04
Resteübernahme nach 2021.				
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	270,95	39.729,05
Resteübernahme nach 2021.				
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	200.000,00	49.302,19	150.697,81
Resteübernahme nach 2021.				
12.01.01/2050.820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0,00	15.000,00
Keine Beiträge erhalten.				
12.01.01/2051.820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0,00	15.000,00
Keine Beiträge erhalten.				
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	18.000,00	0,00	18.000,00
Keine Beiträge erhalten.				
13.01.01/1017.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	90.730,00	-89.730,00
Ungeplante Grundstücksverkäufe.				
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	150.000,00	209.377,50	-59.377,50
Mehr Grundstücke verkauft wie geplant.				
13.02.01/2085.820811	Umweltschutz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	0,00	45.000,00
Geplante Förderungen WRRL-Maßnahme Aar + Wisper kamen nicht.				
13.05.01/2127.820811	Holz-Nasslagerplatz - Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	0,00	60.000,00
Geplante Maßnahme nicht umsetzbar.				

13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	20.000,00	0,00	20.000,00
Keine Zuschüsse eingegangen. Pauschalansatz.				
15.03.01/2098.820811	Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	57.764,00	-57.764,00
Zuschuss Wegeplanung Premiumwanderweg.				
15.03.01/2098.820812	Erlebniswandern - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	14.404,62	-14.404,62
Anteil Umsetzungsphase PWW				
16.01.01/1018.820811	Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.100,00	0,00	70.100,00
Keine Zahlungen eingegangen.				

AUSZAHLUNGEN:

Planungsstelle	Bezeichnung	Fort.Ansatz	Ergebnis	Differenz
01.01.08/1008.843831	Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	48.000,00	13.990,46	34.009,54
Ermächtigung nach 2021.				
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	170.000,00	44.491,05	225.508,95
Ermächtigung nach 2021.				
02.03.01/2000.842851	Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000,00	831,04	44.168,96
Ermächtigung nach 2021.				
04.10.01/2115.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	50.000,00	10.031,51	39.968,49
Ermächtigung nach 2021.				
06.04.01/2123.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	778,36	199.221,64
Ermächtigung nach 2021.				
08.01.01/1007.840818	Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	2.000,00	48.000,00
Ermächtigung nach 2021.				
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	57.378,06	-37.378,06
Pauschalansatz				
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.000,00	50.266,11	33.733,89
Ermächtigung nach 2021.				
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.000,00	0,00	36.000,00
Ermächtigung nach 2021.				
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.000,00	34.429,40	170.070,60
Ermächtigung nach 2021.				
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.000,00	0,00	21.000,00
Ermächtigung nach 2021.				
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000,00	0,00	18.000,00
Ermächtigung nach 2021.				
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.500,00	0,00	26.500,00
Ermächtigung nach 2021.				

11.03.01/2061.842850	Verbungsys. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.162,73	130.371,04
Ermächtigung nach 2021.				
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	22.066,78	66.933,22
Ermächtigung nach 2021.				
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00
Mittel aus Vorjahren, Ermächtigung nach 2021.				
11.03.01/9000.843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	2.000,00	21.455,73	13.544,27
Mittel aus Vorjahren, Ermächtigung nach 2021.				
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	70.640,16	-10.640,16
Pauschalansatz				
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.000,00	106.215,16	26.784,84
Ermächtigung nach 2021.				
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00
Ermächtigung nach 2021.				
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	174.509,45	60.990,55
Ermächtigung nach 2021.				
11.07.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000,00	0,00	33.000,00
Ermächtigung nach 2021.				
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000,00	0,00	28.000,00
Ermächtigung nach 2021.				
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.000,00	0,00	43.000,00
Ermächtigung nach 2021.				
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	58.514,82	83.985,18
Ermächtigung nach 2021.				
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	155.000,00	9.758,00	145.242,00
Ermächtigung nach 2021.				
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000,00	55.193,61	224.806,39
Ermächtigung nach 2021.				
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.000,00	312.806,47	- 139.806,47
Ermächtigung nach 2021.				
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
Ermächtigung nach 2021.				
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000,00	0,00	27.000,00
Ermächtigung nach 2021.				
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00
Ermächtigung nach 2021.				

12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	46.384,76	204.615,24
Ermächtigung nach 2021.				
12.01.01/2125.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	2.812,21	57.187,79
Ermächtigung nach 2021.				
13.01.01/1017.841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	65.872,23	-15.872,23
Gebucht auf Kassenrest.				
13.01.01/2120.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	97.008,66	-91.622,66
Gebucht auf Kassenrest und Mittel aus Vorjahren.				
13.02.01/2085.842852	Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	0,00	45.000,00
Ermächtigung nach 2021.				
13.05.01/2127.842852	Holz-Nasslagerplatz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00
Geplante Maßnahme nicht umsetzbar.				
13.05.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.410 €	2.500,00	19.082,65	11.417,35
Gebucht auf Mittel aus Vorjahren.				
13.05.02/1012.842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.000,00	2.867,66	19.132,34
Budgetumbuchung.				
14.01.01/2113.842852	Instandsetzung Wispersee - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.965,73	15.000,00
Gebucht auf Mittel aus Vorjahren.				
15.03.01/2100.842852	DSL-Versorgung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
Kreisprojekt.				

1.8. Personal

Die Anzahl der Stellen betrug im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 109,25. Die ausgewiesenen Stellen teilen sich dabei wie folgt auf:

Beamte	7,00
Beschäftigte	61,56
S-Tarif (Sozialbereich)	30,69
Waldarbeiter	<u>10,00</u>
	102,12

Von den 102,12 ausgewiesenen Stellen waren am 30.06.2020 tatsächlich 100,75 besetzt. Die tatsächlich besetzten Stellen teilen sich wie folgt auf:

Beamte	05,00
Beschäftigte	57,99
S-Tarif (Sozialbereich)	27,76
Waldarbeiter	<u>10,00</u>
	95,66

1.9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 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 2020 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 30.04.2020, dass die Software mpsNF, Version 2.0 der Firma mps public solutions GmbH die Anforderungen für Hessen erfüllt. Das Zertifikat ist bis zum 30.0.2023 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 21.01.2022

(Volker Diefenbach)
Bürgermeister



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Ergebnisrechnung

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Posi- tion	Konten	Ergebnisrechnung Muster 15 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175.350,53	3.305.604,00	3.501.002,90	195.398,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.678.776,94	5.034.979,00	5.077.780,58	42.801,58
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	141.407,83	70.500,00	199.990,41	129.490,41
4	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	7.750.076,08	7.431.000,00	7.388.811,33	-42.188,67
6	547	Erträge aus Transferleistungen	328.287,00	320.000,00	328.286,99	8.286,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.495.118,75	3.823.643,00	4.296.426,69	472.783,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.247.577,84	1.138.236,00	1.169.512,71	31.276,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	963.010,47	537.500,00	516.210,61	-21.289,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.779.605,44	21.661.462,00	22.478.022,22	816.560,22
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.050.384,86	6.304.500,00	6.441.255,35	136.755,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.785,16	399.100,00	410.067,92	10.967,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	5.351.763,42	5.395.440,00	5.501.282,20	105.842,20
14	66	Abschreibungen	2.396.652,58	2.092.633,00	2.350.236,98	257.603,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	332.147,75	353.130,00	381.278,63	28.148,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.375.567,33	5.711.000,00	5.020.442,35	-690.557,65
17	72	Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.083,05	26.730,00	21.038,00	-5.692,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	19.904.984,15	20.288.133,00	20.131.201,43	-156.931,57
20		Verwaltungsergebnis	1.874.621,29	1.373.329,00	2.346.820,79	973.491,79
21	56,57	Finanzerträge	522.717,85	383.500,00	16.606,73	-366.893,27
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.760,94	786.917,00	525.378,53	-261.538,47
23		Finanzergebnis	-77.043,09	-403.417,00	-508.771,80	-105.354,80
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr.21)	22.302.323,29	22.044.962,00	22.494.628,95	449.666,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	20.504.745,09	21.075.050,00	20.656.579,96	-418.470,04
26		Ordentliches Ergebnis	1.797.578,20	969.912,00	1.838.048,99	868.136,99
27	59	Außerordentliche Erträge	978.360,47	0,00	1.170.927,64	1.170.927,64
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	380.565,65	0,00	339.747,65	339.747,65
29		Außerordentliches Ergebnis	597.794,82	0,00	831.179,99	831.179,99
30		Jahresergebnis	2.395.373,02	969.912,00	2.669.228,98	1.699.316,98

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.700,82	42.700,00	1.895,30	-40.804,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.700,82	42.700,00	1.905,30	-40.794,70
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	97.640,05	104.500,00	100.449,58	-4.050,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.388,51	156.000,00	123.427,48	-32.572,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.282,90	83.500,00	82.524,62	-975,38
14	66	Abschreibungen	353,06	353,00	352,55	-0,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.083,00	3.000,00	9.948,00	6.948,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	320.747,52	347.353,00	316.702,23	-30.650,77
20		Verwaltungsergebnis	-298.046,70	-304.653,00	-314.796,93	-10.143,93
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-298.046,70	-304.653,00	-314.796,93	-10.143,93
25	59	Außerordentliche Erträge	2.633,92	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.748,63	0,00	1.609,89	1.609,89
27		Außerordentliches Ergebnis	885,29	0,00	-1.609,89	-1.609,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-297.161,41	-304.653,00	-316.406,82	-11.753,82
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.866,43	478.485,00	424.051,14	-54.433,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-387.866,43	-478.485,00	-424.051,14	54.433,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-685.027,84	-783.138,00	-740.457,96	42.680,04

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,50	300,00	1.064,87	764,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	511,50	300,00	1.064,87	764,87
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.863,74	36.800,00	44.401,37	7.601,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.863,74	36.800,00	44.401,37	7.601,37
20		Verwaltungsergebnis	-30.352,24	-36.500,00	-43.336,50	-6.836,50
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.352,24	-36.500,00	-43.336,50	-6.836,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	530,39	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-530,39	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.882,63	-36.500,00	-43.336,50	-6.836,50
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.734,10	164.875,00	158.643,05	-6.231,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.734,10	-164.875,00	-158.643,05	6.231,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.616,73	-201.375,00	-201.979,55	-604,55

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	9.996,00	15.000,00	518,00	-14.482,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.996,00	15.000,00	518,00	-14.482,00
20		Verwaltungsergebnis	-9.996,00	-15.000,00	-518,00	14.482,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.996,00	-15.000,00	-518,00	14.482,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-8.960,00	-8.960,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.996,00	-15.000,00	-9.478,00	5.522,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.911,52	122.319,00	118.684,87	-3.634,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.911,52	-122.319,00	-118.684,87	3.634,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.907,52	-137.319,00	-128.162,87	9.156,13

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.143,50	5.000,00	6.191,00	1.191,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.585,21	55.800,00	36.780,45	-19.019,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.728,71	61.300,00	42.971,45	-18.328,55
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.517.175,29	1.617.100,00	1.574.084,51	-43.015,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.522,64	227.000,00	108.312,68	-118.687,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.446,17	165.500,00	178.932,82	13.432,82
14	66	Abschreibungen	2.716,43	2.229,00	2.644,96	415,96
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	210,00	260,00	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.791.120,53	2.012.039,00	1.864.234,97	-147.804,03
20		Verwaltungsergebnis	-1.782.391,82	-1.950.739,00	-1.821.263,52	129.475,48
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.782.391,82	-1.950.739,00	-1.821.263,52	129.475,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	504,93	0,00	183,70	183,70
27		Außerordentliches Ergebnis	-504,93	0,00	-183,70	-183,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.782.896,75	-1.950.739,00	-1.821.447,22	129.291,78
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.828.886,20	1.996.217,00	1.889.022,51	-107.194,49
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.989,45	45.478,00	67.575,29	22.097,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.782.896,75	1.950.739,00	1.821.447,22	-129.291,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,42	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.931,29	0,00	827,04	827,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	1.608,77	1.608,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000,71	0,00	2.435,81	2.435,81
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.970,00	176.150,00	189.103,21	12.953,21
14	66	Abschreibungen	16.126,97	10.210,00	19.418,40	9.208,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.096,97	186.360,00	208.521,61	22.161,61
20		Verwaltungsergebnis	-184.096,26	-186.360,00	-206.085,80	-19.725,80
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-184.096,26	-186.360,00	-206.085,80	-19.725,80
25	59	Außerordentliche Erträge	138,48	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	93,12	93,12
27		Außerordentliches Ergebnis	138,48	0,00	-93,12	-93,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.957,78	-186.360,00	-206.178,92	-19.818,92
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	183.957,78	151.360,00	206.178,92	54.818,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183.957,78	151.360,00	206.178,92	54.818,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.08	Bauhof				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.598,07	5.000,00	0,00	-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.598,07	5.000,00	0,00	-5.000,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	604.202,68	625.500,00	614.119,73	-11.380,27
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.796,26	94.950,00	90.794,53	-4.155,47
14	66	Abschreibungen	31.747,58	31.097,00	32.731,14	1.634,14
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,00	2.000,00	979,00	-1.021,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	722.898,52	753.547,00	738.624,40	-14.922,60
20		Verwaltungsergebnis	-721.300,45	-748.547,00	-738.624,40	9.922,60
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-721.300,45	-748.547,00	-738.624,40	9.922,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.352,24	0,00	125,85	125,85
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.352,24	0,00	-125,85	-125,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-722.652,69	-748.547,00	-738.750,25	9.796,75
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	855.234,87	893.459,00	881.682,26	-11.776,74
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.582,18	146.765,00	142.932,01	-3.832,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	722.652,69	746.694,00	738.750,25	-7.943,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.853,00	0,00	1.853,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	25.729,38	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.820,80	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	51,32	51,00	51,33	0,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.601,50	51,00	51,33	0,33
20		Verwaltungsergebnis	-34.601,50	-51,00	-51,33	-0,33
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.601,50	-51,00	-51,33	-0,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.601,50	-51,00	-51,33	-0,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.601,50	-51,00	-51,33	-0,33

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.432,87	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.432,87	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	7.668,88	2.000,00	17.852,90	15.852,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.668,88	2.000,00	17.852,90	15.852,90
20		Verwaltungsergebnis	-236,01	-2.000,00	-17.852,90	-15.852,90
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-236,01	-2.000,00	-17.852,90	-15.852,90
25	59	Außerordentliche Erträge	3.615,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.615,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.378,99	-2.000,00	-17.852,90	-15.852,90
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.286,84	83.513,00	81.020,36	-2.492,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.286,84	-83.513,00	-81.020,36	2.492,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.907,85	-85.513,00	-98.873,26	-13.360,26

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.635,00	40.000,00	6.811,81	-33.188,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.635,00	40.000,00	6.811,81	-33.188,19
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.539,54	74.300,00	39.920,38	-34.379,62
14	66	Abschreibungen	246,48	75,00	552,82	477,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.786,02	74.375,00	40.473,20	-33.901,80
20		Verwaltungsergebnis	-13.151,02	-34.375,00	-33.661,39	713,61
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.151,02	-34.375,00	-33.661,39	713,61
25	59	Außerordentliche Erträge	28.013,02	0,00	36.976,02	36.976,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	36.022,33	0,00	57.265,90	57.265,90
27		Außerordentliches Ergebnis	-8.009,31	0,00	-20.289,88	-20.289,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.160,33	-34.375,00	-53.951,27	-19.576,27
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.074,42	103.739,00	102.169,97	-1.569,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.074,42	-103.739,00	-102.169,97	1.569,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.234,75	-138.114,00	-156.121,24	-18.007,24

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des HHJ 2020	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 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.956,50	5.000,00	3.687,50	-1.312,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.956,50	5.000,00	3.687,50	-1.312,50
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802,57	5.750,00	1.686,40	-4.063,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.802,57	5.750,00	1.686,40	-4.063,60
20		Verwaltungsergebnis	-846,07	-750,00	2.001,10	2.751,10
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-846,07	-750,00	2.001,10	2.751,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	105,08	105,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-105,08	-105,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-846,07	-750,00	1.896,02	2.646,02
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.983,00	43.588,00	43.239,91	-348,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.983,00	-43.588,00	-43.239,91	348,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.829,07	-44.338,00	-41.343,89	2.994,11

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.05	Standesamt				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.773,50	8.000,00	10.456,55	2.456,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.773,50	8.000,00	10.456,55	2.456,55
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.006,50	6.130,00	3.204,78	-2.925,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.006,50	6.130,00	3.204,78	-2.925,22
20		Verwaltungsergebnis	3.767,00	1.870,00	7.251,77	5.381,77
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	3.767,00	1.870,00	7.251,77	5.381,77
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.767,00	1.870,00	7.251,77	5.381,77
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.822,57	45.102,00	45.301,70	199,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.822,57	-45.102,00	-45.301,70	-199,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.055,57	-43.232,00	-38.049,93	5.182,07

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.469,75	53.100,00	42.699,00	-10.401,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.469,75	53.100,00	42.699,00	-10.401,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.409,07	40.050,00	32.732,66	-7.317,34
14	66	Abschreibungen	87,42	87,00	87,43	0,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.496,49	40.137,00	32.820,09	-7.316,91
20		Verwaltungsergebnis	8.973,26	12.963,00	9.878,91	-3.084,09
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	8.973,26	12.963,00	9.878,91	-3.084,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-88,80	-88,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,73	0,00	1.045,29	1.045,29
27		Außerordentliches Ergebnis	-800,73	0,00	-1.134,09	-1.134,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.172,53	12.963,00	8.744,82	-4.218,18
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.822,57	45.738,00	46.637,58	899,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.822,57	-45.738,00	-46.637,58	-899,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.650,04	-32.775,00	-37.892,76	-5.117,76

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	0,00	12,00	12,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	44,00	0,00	12,00	12,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,82	2.100,00	1.692,50	-407,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.217,82	2.100,00	1.692,50	-407,50
20		Verwaltungsergebnis	-1.173,82	-2.100,00	-1.680,50	419,50
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.173,82	-2.100,00	-1.680,50	419,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.173,82	-2.100,00	-1.680,50	419,50
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.839,58	1.514,00	28.512,26	26.998,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.839,58	-1.514,00	-28.512,26	-26.998,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.013,40	-3.614,00	-30.192,76	-26.578,76

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.431,00	8.000,00	20.716,00	12.716,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.009,70	10.000,00	0,00	-10.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	25.928,28	23.931,00	26.170,46	2.239,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	204,88	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.573,86	41.931,00	46.886,46	4.955,46
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.570,23	6.900,00	6.016,82	-883,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.597,38	235.950,00	207.148,95	-28.801,05
14	66	Abschreibungen	151.269,96	129.336,00	147.406,78	18.070,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	2.500,00	1.286,90	-1.213,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.937,57	374.686,00	361.859,45	-12.826,55
20		Verwaltungsergebnis	-354.363,71	-332.755,00	-314.972,99	17.782,01
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-354.363,71	-332.755,00	-314.972,99	17.782,01
25	59	Außerordentliche Erträge	4.599,50	0,00	2.178,13	2.178,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.003,07	0,00	3.173,79	3.173,79
27		Außerordentliches Ergebnis	-6.403,57	0,00	-995,66	-995,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-360.767,28	-332.755,00	-315.968,65	16.786,35
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.919,80	67.365,00	39.116,33	-28.248,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.919,80	-67.365,00	-39.116,33	28.248,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.687,08	-400.120,00	-355.084,98	45.035,02

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des HHJ 2020	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	1.000,00	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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	04.05	Musikpflege	Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	1.373,05	2.000,00	243,95	-1.756,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480,75	1.000,00	247,50	-752,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.853,80	3.000,00	491,45	-2.508,55
20		Verwaltungsergebnis	-1.853,80	-3.000,00	-491,45	2.508,55
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.853,80	-3.000,00	-491,45	2.508,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.853,80	-3.000,00	-1.791,45	1.208,55
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.843,92	93.228,00	43.264,23	-49.963,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.843,92	-93.228,00	-43.264,23	49.963,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.697,72	-96.228,00	-45.055,68	51.172,32

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	04.08	Büchereien	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	04.08.01	Büchereien				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	1.809,42	2.850,00	2.043,33	-806,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.809,42	2.850,00	2.043,33	-806,67
20		Verwaltungsergebnis	-1.809,42	-2.850,00	-2.043,33	806,67
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.809,42	-2.850,00	-2.043,33	806,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.809,42	-2.850,00	-2.043,33	806,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.809,42	-2.850,00	-2.043,33	806,67

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.856,72	16.100,00	16.506,72	406,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.068,00	6.068,00	6.068,02	0,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.924,72	23.668,00	22.574,74	-1.093,26
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.188,45	34.800,00	22.394,64	-12.405,36
14	66	Abschreibungen	25.667,66	25.564,00	25.563,86	-0,14
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	54,39	4,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.040,73	60.544,00	48.140,89	-12.403,11
20		Verwaltungsergebnis	-45.116,01	-36.876,00	-25.566,15	11.309,85
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-45.116,01	-36.876,00	-25.566,15	11.309,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.498,42	0,00	-175,62	-175,62
27		Außerordentliches Ergebnis	1.498,42	0,00	175,62	175,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.617,59	-36.876,00	-25.390,53	11.485,47
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.690,57	28.897,00	27.707,05	-1.189,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.690,57	-28.897,00	-27.707,05	1.189,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.308,16	-65.773,00	-53.097,58	12.675,42

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	57,88	58,00	57,87	-0,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	57,88	58,00	57,87	-0,13
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	57,88	58,00	57,87	-0,13
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	57,88	58,00	57,87	-0,13
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57,88	58,00	57,87	-0,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57,88	58,00	57,87	-0,13

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,81	0,00	905,00	905,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	0,00	4.714,18	4.714,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.269,81	0,00	5.619,18	5.619,18
20		Verwaltungsergebnis	1.730,19	0,00	380,82	380,82
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.730,19	0,00	380,82	380,82
25	59	Außerordentliche Erträge	702,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	702,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.432,19	0,00	380,82	380,82
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.538,65	28.935,00	8.816,82	-20.118,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.538,65	-28.935,00	-8.816,82	20.118,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.106,46	-28.935,00	-8.436,00	20.499,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des HHJ 2020	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	9.050,00	9.000,00	9.000,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.486,21	25.000,00	18.329,26	-6.670,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.536,21	34.000,00	27.329,26	-6.670,74
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.536,65	38.100,00	32.806,60	-5.293,40
14	66	Abschreibungen	29,53	30,00	29,52	-0,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.477,00	1.500,00	1.488,00	-12,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.043,18	39.630,00	34.324,12	-5.305,88
20		Verwaltungsergebnis	3.493,03	-5.630,00	-6.994,86	-1.364,86
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	3.493,03	-5.630,00	-6.994,86	-1.364,86
25	59	Außerordentliche Erträge	665,52	0,00	500,00	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-45,07	-45,07
27		Außerordentliches Ergebnis	665,52	0,00	545,07	545,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.158,55	-5.630,00	-6.449,79	-819,79
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.822,57	45.102,00	45.301,70	199,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.822,57	-35.102,00	-45.301,70	-10.199,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.664,02	-40.732,00	-51.751,49	-11.019,49

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	810,00	500,00	448,00	-52,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	519,40	519,00	519,40	0,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.141,98	17.000,00	3.590,50	-13.409,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.471,38	18.019,00	4.557,90	-13.461,10
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.367,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.397,82	25.520,00	9.419,80	-16.100,20
14	66	Abschreibungen	2.251,39	2.251,00	2.251,39	0,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.016,21	27.771,00	11.671,19	-16.099,81
20		Verwaltungsergebnis	-14.544,83	-9.752,00	-7.113,29	2.638,71
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-14.544,83	-9.752,00	-7.113,29	2.638,71
25	59	Außerordentliche Erträge	3.133,62	0,00	1.454,66	1.454,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,24	4,24
27		Außerordentliches Ergebnis	3.133,62	0,00	1.450,42	1.450,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.411,21	-9.752,00	-5.662,87	4.089,13
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.361,22	54.673,00	55.454,40	781,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.361,22	-44.673,00	-55.454,40	-10.781,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.772,43	-54.425,00	-61.117,27	-6.692,27

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.280,72	660.000,00	653.058,61	-6.941,39
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.557,07	20.000,00	22.318,81	2.318,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	413.534,13	338.000,00	582.622,65	244.622,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	46.986,18	45.388,00	48.749,62	3.361,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.678,10	0,00	29.992,16	29.992,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.219.036,20	1.063.388,00	1.336.741,85	273.353,85
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.862.925,91	2.001.000,00	2.027.501,45	26.501,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.793,18	227.560,00	236.116,28	8.556,28
14	66	Abschreibungen	167.330,93	133.024,00	211.779,83	78.755,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295.798,58	310.000,00	340.020,35	30.020,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.578.848,60	2.671.584,00	2.815.417,91	143.833,91
20		Verwaltungsergebnis	-1.359.812,40	-1.608.196,00	-1.478.676,06	129.519,94
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.359.812,40	-1.608.196,00	-1.478.676,06	129.519,94
25	59	Außerordentliche Erträge	9.070,55	0,00	10.134,14	10.134,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	80.517,15	0,00	83.295,87	83.295,87
27		Außerordentliches Ergebnis	-71.446,60	0,00	-73.161,73	-73.161,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.431.259,00	-1.608.196,00	-1.551.837,79	56.358,21
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.651,12	436.370,00	427.261,35	-9.108,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-413.651,12	-436.370,00	-427.261,35	9.108,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.844.910,12	-2.044.566,00	-1.979.099,14	65.466,86

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	3.438,31	3.316,00	3.315,66	-0,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.438,31	3.316,00	3.315,66	-0,34
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.332,85	18.150,00	19.920,78	1.770,78
14	66	Abschreibungen	7.298,61	4.800,00	4.938,25	138,25
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,91	0,00	28,73	28,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.661,37	22.950,00	24.887,76	1.937,76
20		Verwaltungsergebnis	-34.223,06	-19.634,00	-21.572,10	-1.938,10
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.223,06	-19.634,00	-21.572,10	-1.938,10
25	59	Außerordentliche Erträge	2.927,45	0,00	100,00	100,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.927,45	0,00	100,00	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.295,61	-19.634,00	-21.472,10	-1.838,10
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.770,58	63.179,00	63.053,64	-125,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.770,58	-63.179,00	-63.053,64	125,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.066,19	-82.813,00	-84.525,74	-1.712,74

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.591,95	743.000,00	784.174,30	41.174,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	80.462,60	80.462,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	45.369,73	37.500,00	46.306,12	8.806,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30,80	0,00	10.405,73	10.405,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	760.992,48	780.500,00	921.348,75	140.848,75
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	750.264,26	695.000,00	778.900,64	83.900,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.656,84	111.970,00	115.334,55	3.364,55
14	66	Abschreibungen	81,61	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,00	500,00	517,00	17,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	831.351,71	807.470,00	894.752,19	87.282,19
20		Verwaltungsergebnis	-70.359,23	-26.970,00	26.596,56	53.566,56
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-70.359,23	-26.970,00	26.596,56	53.566,56
25	59	Außerordentliche Erträge	2.998,91	0,00	2.726,06	2.726,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.588,79	0,00	-11,58	-11,58
27		Außerordentliches Ergebnis	410,12	0,00	2.737,64	2.737,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.949,11	-26.970,00	29.334,20	56.304,20
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.369,73	33.197,00	34.502,39	1.305,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.369,73	-33.197,00	-34.502,39	-1.305,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.318,84	-60.167,00	-5.168,19	54.998,81

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	350,00	350,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.467,66	7.405,00	8.221,82	816,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.328,04	18.000,00	11.916,00	-6.084,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.145,70	25.755,00	20.487,82	-5.267,18
20		Verwaltungsergebnis	-14.145,70	-25.755,00	-20.487,82	5.267,18
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-14.145,70	-25.755,00	-20.487,82	5.267,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.982,20	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.982,20	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.127,90	-25.755,00	-20.487,82	5.267,18
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.144,92	330.319,00	258.801,23	-71.517,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-261.144,92	-330.319,00	-258.801,23	71.517,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.272,82	-356.074,00	-279.289,05	76.784,95

Doppischer Produktplan 2020 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				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900,00	0,00	37.464,13	37.464,13
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	20.000,00	0,00	16.280,13	16.280,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.885,96	13.887,00	13.885,95	-1,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.000,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.785,96	13.887,00	67.630,21	53.743,21
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.926,73	78.000,00	174.821,56	96.821,56
14	66	Abschreibungen	589,80	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.516,53	78.000,00	174.821,56	96.821,56
20		Verwaltungsergebnis	-13.730,57	-64.113,00	-107.191,35	-43.078,35
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.730,57	-64.113,00	-107.191,35	-43.078,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.309,62	4.309,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.309,62	-4.309,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.730,57	-64.113,00	-111.500,97	-47.387,97
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.447,26	82.000,00	78.958,57	-3.041,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.447,26	-82.000,00	-78.958,57	3.041,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.177,83	-146.113,00	-190.459,54	-44.346,54

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:	intern		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	318,00	500,00	0,00	-500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	318,00	500,00	0,00	-500,00
20		Verwaltungsergebnis	-318,00	-500,00	0,00	500,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-318,00	-500,00	0,00	500,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318,00	-500,00	0,00	500,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.653,65	67.455,00	66.979,63	-475,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.653,65	-67.455,00	-66.979,63	475,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.971,65	-67.955,00	-66.979,63	975,37

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:	intern		
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	5.873,99	5.873,00	5.874,01	1,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.463,99	10.373,00	10.464,01	91,01
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,46	1.250,00	6.690,80	5.440,80
14	66	Abschreibungen	5.726,07	5.726,00	5.726,07	0,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.173,53	6.976,00	12.416,87	5.440,87
20		Verwaltungsergebnis	2.290,46	3.397,00	-1.952,86	-5.349,86
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.290,46	3.397,00	-1.952,86	-5.349,86
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.290,46	3.397,00	-1.952,86	-5.349,86
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.151,92	20.599,00	20.226,11	-372,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.151,92	-20.599,00	-20.226,11	372,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.861,46	-17.202,00	-22.178,97	-4.976,97

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.970,34	228.000,00	217.410,73	-10.589,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	220.970,34	228.000,00	217.410,73	-10.589,27
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,94	0,00	635,10	635,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.496,33	10.000,00	6.538,45	-3.461,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.077,27	10.000,00	7.173,55	-2.826,45
20		Verwaltungsergebnis	208.893,07	218.000,00	210.237,18	-7.762,82
21	56,57	Finanzerträge	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
23		Finanzergebnis	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
24		Ordentliches Ergebnis	208.893,07	228.000,00	210.237,18	-17.762,82
25	59	Außerordentliche Erträge	-770,88	0,00	-6.986,39	-6.986,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.369,66	0,00	8.141,80	8.141,80
27		Außerordentliches Ergebnis	-13.140,54	0,00	-15.128,19	-15.128,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.752,53	228.000,00	195.108,99	-32.891,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.752,53	228.000,00	195.108,99	-32.891,01

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.442,80	1.444.000,00	1.511.482,76	67.482,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	112.399,66	110.666,00	111.937,77	1.271,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.250,41	30.000,00	107.902,70	77.902,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.514.092,87	1.584.666,00	1.731.323,23	146.657,23
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	364.757,09	415.000,00	450.927,57	35.927,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.782,62	517.500,00	514.572,66	-2.927,34
14	66	Abschreibungen	371.629,84	325.549,00	341.430,83	15.881,83
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,85	1.150,00	737,94	-412,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.195.916,40	1.259.199,00	1.307.669,00	48.470,00
20		Verwaltungsergebnis	318.176,47	325.467,00	423.654,23	98.187,23
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	318.176,47	325.467,00	423.654,23	98.187,23
25	59	Außerordentliche Erträge	1.162,38	0,00	6.746,56	6.746,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.970,20	0,00	13.454,72	13.454,72
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.807,82	0,00	-6.708,16	-6.708,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.368,65	325.467,00	416.946,07	91.479,07
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.583,52	330.294,00	296.469,31	-33.824,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-281.583,52	-325.294,00	-296.469,31	28.824,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.785,13	173,00	120.476,76	120.303,76

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.258,85	30.000,00	42.510,81	12.510,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	430,11	430,00	430,10	0,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	126,40	0,00	145,20	145,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.815,36	30.430,00	43.086,11	12.656,11
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.681,22	8.150,00	15.246,01	7.096,01
14	66	Abschreibungen	802,79	371,00	370,98	-0,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.484,01	8.521,00	15.616,99	7.095,99
20		Verwaltungsergebnis	32.331,35	21.909,00	27.469,12	5.560,12
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	32.331,35	21.909,00	27.469,12	5.560,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.331,35	21.909,00	27.469,12	5.560,12
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.767,88	21.599,00	20.226,11	-1.372,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.767,88	-21.599,00	-20.226,11	1.372,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.436,53	310,00	7.243,01	6.933,01

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.993,83	2.720.000,00	2.742.560,53	22.560,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	694.554,73	679.075,00	681.735,87	2.660,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.637,06	2.000,00	45.188,16	43.188,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.164.185,62	3.401.075,00	3.469.484,56	68.409,56
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	319.134,97	339.500,00	324.985,22	-14.514,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.941,88	576.991,00	541.635,19	-35.355,81
14	66	Abschreibungen	961.264,69	944.901,00	950.948,37	6.047,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	22.679,30	30.000,00	22.679,30	-7.320,70
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,29	620,00	367,72	-252,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.900.389,13	1.892.012,00	1.840.615,80	-51.396,20
20		Verwaltungsergebnis	1.263.796,49	1.509.063,00	1.628.868,76	119.805,76
22	77	Finanzaufwendungen	90,65	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	-90,65	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.263.705,84	1.509.063,00	1.628.868,76	119.805,76
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.316,02	0,00	648,99	648,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.460,09	0,00	-20.676,13	-20.676,13
27		Außerordentliches Ergebnis	-29.776,11	0,00	21.325,12	21.325,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.233.929,73	1.509.063,00	1.650.193,88	141.130,88
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.308,69	1.512.687,00	1.330.130,69	-182.556,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.319.708,69	-1.509.087,00	-1.326.530,69	182.556,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.778,96	-24,00	323.663,19	323.687,19

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern		
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	462,39	0,00	107,00	107,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	160.231,62	151.714,00	151.707,91	-6,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.825,58	1.825,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.694,01	151.714,00	153.640,49	1.926,49
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.097,99	543.500,00	565.937,30	22.437,30
14	66	Abschreibungen	343.471,98	270.301,00	291.803,23	21.502,23
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,10	0,00	22,19	22,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	925.593,07	813.801,00	857.762,72	43.961,72
20		Verwaltungsergebnis	-764.899,06	-662.087,00	-704.122,23	-42.035,23
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-764.899,06	-662.087,00	-704.122,23	-42.035,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-20.565,34	0,00	1.649,13	1.649,13
27		Außerordentliches Ergebnis	20.565,34	0,00	-1.649,13	-1.649,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-744.333,72	-662.087,00	-705.771,36	-43.684,36
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.626,79	179.312,00	138.083,87	-41.228,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.626,79	-179.312,00	-138.083,87	41.228,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-892.960,51	-841.399,00	-843.855,23	-2.456,23

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern		
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	12.05.01	Winterdienst				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	16.912,83	28.000,00	8.432,59	-19.567,41
14	66	Abschreibungen	8.716,07	8.771,00	8.770,41	-0,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.628,90	36.771,00	17.203,00	-19.568,00
20		Verwaltungsergebnis	-25.628,90	-36.771,00	-17.203,00	19.568,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.628,90	-36.771,00	-17.203,00	19.568,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	406,08	0,00	934,15	934,15
27		Außerordentliches Ergebnis	-406,08	0,00	-934,15	-934,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.034,98	-36.771,00	-18.137,15	18.633,85
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.999,43	118.298,00	121.376,63	3.078,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.999,43	-118.298,00	-121.376,63	-3.078,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.034,41	-155.069,00	-139.513,78	15.555,22

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Produktart:	intern		
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	12.07.01	ÖPNV				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	3.700,00	2.437,41	-1.262,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.407,12	13.550,00	16.979,81	3.429,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	777,62	-722,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.432,12	23.750,00	20.194,84	-3.555,16
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,99	6.500,00	3.187,71	-3.312,29
14	66	Abschreibungen	20.005,47	18.728,00	22.161,63	3.433,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42,60	5.000,00	0,00	-5.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.635,06	30.728,00	25.349,34	-5.378,66
20		Verwaltungsergebnis	-8.202,94	-6.978,00	-5.154,50	1.823,50
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.202,94	-6.978,00	-5.154,50	1.823,50
25	59	Außerordentliche Erträge	60,00	0,00	266,37	266,37
27		Außerordentliches Ergebnis	60,00	0,00	266,37	266,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.142,94	-6.978,00	-4.888,13	2.089,87
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.991,50	21.476,00	20.952,02	-523,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.991,50	-21.476,00	-20.952,02	523,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.134,44	-28.454,00	-25.840,15	2.613,85

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.108,59	605.700,00	664.650,22	58.950,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	75,00	75,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207,79	0,00	300,02	300,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.015,60	6.017,00	6.015,57	-1,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230.398,53	100.500,00	5.646,84	-94.853,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	897.880,51	712.217,00	676.687,65	-35.529,35
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.901,94	228.520,00	179.984,52	-48.535,48
14	66	Abschreibungen	17.038,28	12.252,00	12.625,77	373,77
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,77	2.150,00	2.167,26	17,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	282.167,99	242.922,00	194.777,55	-48.144,45
20		Verwaltungsergebnis	615.712,52	469.295,00	481.910,10	12.615,10
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	615.712,52	469.295,00	481.910,10	12.615,10
25	59	Außerordentliche Erträge	371.616,82	0,00	86.691,41	86.691,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	176.393,69	0,00	141.612,20	141.612,20
27		Außerordentliches Ergebnis	195.223,13	0,00	-54.920,79	-54.920,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	810.935,65	469.295,00	426.989,31	-42.305,69
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.846,19	672.930,00	607.523,25	-65.406,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-535.846,19	-672.930,00	-607.523,25	65.406,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.089,46	-203.635,00	-180.533,94	23.101,06

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	11.310,95	3.000,00	2.993,27	-6,73
14	66	Abschreibungen	1.110,33	1.110,00	1.110,33	0,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.421,28	4.110,00	4.103,60	-6,40
20		Verwaltungsergebnis	-10.317,53	-2.006,00	-1.999,85	6,15
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.317,53	-2.006,00	-1.999,85	6,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.317,53	-2.006,00	-1.999,85	6,15
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.538,65	15.935,00	8.816,82	-7.118,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.538,65	-15.935,00	-8.816,82	7.118,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.856,18	-17.941,00	-10.816,67	7.124,33

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.558,84	64.779,00	70.484,82	5.705,82
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	916,50	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	0,00	844,90	844,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.584,16	65.388,00	72.355,04	6.967,04
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.894,40	45.770,00	46.163,85	393,85
14	66	Abschreibungen	6.153,16	5.813,00	6.841,10	1.028,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.047,56	51.583,00	53.004,95	1.421,95
20		Verwaltungsergebnis	22.536,60	13.805,00	19.350,09	5.545,09
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	22.536,60	13.805,00	19.350,09	5.545,09
25	59	Außerordentliche Erträge	3.223,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	505,92	0,00	149,33	149,33
27		Außerordentliches Ergebnis	2.717,08	0,00	-149,33	-149,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.253,68	13.805,00	19.200,76	5.395,76
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.564,29	169.453,00	154.362,19	-15.090,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.564,29	-169.453,00	-154.362,19	15.090,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.310,61	-155.648,00	-135.161,43	20.486,57

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777.472,84	1.922.254,00	2.018.954,97	96.700,97
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	450,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	124.062,95	72.243,00	185.840,03	113.597,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.557,86	1.558,00	1.557,86	-0,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.123,91	16.000,00	14.798,07	-1.201,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.922.667,56	2.012.055,00	2.221.150,93	209.095,93
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	484.590,79	500.000,00	564.269,83	64.269,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.369,97	1.537.679,00	1.674.857,58	137.178,58
14	66	Abschreibungen	11.074,04	10.599,00	12.388,36	1.789,36
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.893,62	9.100,00	8.884,34	-215,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.021.928,42	2.057.378,00	2.260.400,11	203.022,11
20		Verwaltungsergebnis	-99.260,86	-45.323,00	-39.249,18	6.073,82
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-99.260,86	-45.323,00	-39.249,18	6.073,82
25	59	Außerordentliche Erträge	3.675,67	0,00	6.000,23	6.000,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.776,72	0,00	13.027,92	13.027,92
27		Außerordentliches Ergebnis	-28.101,05	0,00	-7.027,69	-7.027,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.361,91	-45.323,00	-46.276,87	-953,87
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.358,64	95.612,00	28.517,12	-67.094,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.358,64	95.612,00	28.517,12	-67.094,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.003,27	50.289,00	-17.759,75	-68.048,75

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	6.252,08	5.853,00	5.852,59	-0,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.252,08	5.853,00	5.852,59	-0,41
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729,09	11.500,00	14.475,69	2.975,69
14	66	Abschreibungen	17.806,75	15.806,00	17.997,93	2.191,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.535,84	27.306,00	32.473,62	5.167,62
20		Verwaltungsergebnis	-17.283,76	-21.453,00	-26.621,03	-5.168,03
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.283,76	-21.453,00	-26.621,03	-5.168,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.283,76	-21.453,00	-26.621,03	-5.168,03
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.386,55	91.846,00	88.168,23	-3.677,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.386,55	-91.846,00	-88.168,23	3.677,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.670,31	-113.299,00	-114.789,26	-1.490,26

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.601,51	81.200,00	65.052,20	-16.147,80
14	66	Abschreibungen	64,41	0,00	257,62	257,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.665,92	81.200,00	65.309,82	-15.890,18
20		Verwaltungsergebnis	-40.665,92	-1.200,00	-65.309,82	-64.109,82
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-40.665,92	-1.200,00	-65.309,82	-64.109,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.392,97	1.392,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.392,97	-1.392,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.665,92	-1.200,00	-66.702,79	-65.502,79
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-351,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.016,92	-11.200,00	-66.702,79	-55.502,79

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.052,32	12.000,00	10.552,32	-1.447,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.067,50	27.000,00	9.195,00	-17.805,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.036,79	14.040,00	14.036,75	-3,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	863,25	800,00	3.498,29	2.698,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.019,86	53.840,00	37.282,36	-16.557,64
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.140,95	262.750,00	280.047,72	17.297,72
14	66	Abschreibungen	141.138,64	123.053,00	124.586,22	1.533,22
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,53	350,00	335,73	-14,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.629,12	386.153,00	404.969,67	18.816,67
20		Verwaltungsergebnis	-364.609,26	-332.313,00	-367.687,31	-35.374,31
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-364.609,26	-332.313,00	-367.687,31	-35.374,31
25	59	Außerordentliche Erträge	1.326,30	0,00	6.933,06	6.933,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.177,84	0,00	9.521,67	9.521,67
27		Außerordentliches Ergebnis	-6.851,54	0,00	-2.588,61	-2.588,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-371.460,80	-332.313,00	-370.275,92	-37.962,92
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	364.956,00	533.009,00	360.258,00	-172.751,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.330,69	219.933,00	197.647,23	-22.285,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	166.625,31	313.076,00	162.610,77	-150.465,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.835,49	-19.237,00	-207.665,15	-188.428,15

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen 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
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.241,25	4.241,25
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	14.241,25	4.241,25
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	-4.241,25	-4.241,25
21	56,57	Finanzerträge	505.049,87	360.000,00	0,00	-360.000,00
23		Finanzergebnis	505.049,87	360.000,00	0,00	-360.000,00
24		Ordentliches Ergebnis	505.049,87	360.000,00	-4.241,25	-364.241,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	639.393,30	639.393,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	639.393,30	639.393,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	505.049,87	360.000,00	635.152,05	275.152,05
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	262.220,20	684.000,00	322.910,75	-361.089,25
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.822,87	0,00	13.027,61	13.027,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253.397,33	684.000,00	309.883,14	-374.116,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	758.447,20	1.044.000,00	945.035,19	-98.964,81

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen				
Produkt	15.02.02	Photovoltaikanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662,19	2.500,00	2.652,09	152,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.662,19	2.500,00	2.652,09	152,09
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,16	200,00	188,16	-11,84
14	66	Abschreibungen	3.141,00	3.141,00	3.141,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.329,16	3.341,00	3.329,16	-11,84
20		Verwaltungsergebnis	-666,97	-841,00	-677,07	163,93
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-666,97	-841,00	-677,07	163,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-666,97	-841,00	-677,07	163,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-666,97	-841,00	-677,07	163,93

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	197,87	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	18.585,00	85.000,00	20.399,26	-64.600,74
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	16.925,36	0,00	10.689,70	10.689,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.054,50	1.000,00	1.668,12	668,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.762,73	86.050,00	32.757,08	-53.292,92
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.729,77	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.291,99	57.550,00	25.889,04	-31.660,96
14	66	Abschreibungen	11.406,25	0,00	49.315,07	49.315,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	309,78	1.000,00	529,70	-470,30
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,03	100,00	145,25	45,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.867,82	58.650,00	75.879,06	17.229,06
20		Verwaltungsergebnis	-11.105,09	27.400,00	-43.121,98	-70.521,98
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.105,09	27.400,00	-43.121,98	-70.521,98
25	59	Außerordentliche Erträge	632,97	0,00	6.999,74	6.999,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	309,72	0,00	378,30	378,30
27		Außerordentliches Ergebnis	323,25	0,00	6.621,44	6.621,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.781,84	27.400,00	-36.500,54	-63.900,54
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.303,84	75.662,00	73.047,74	-2.614,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.303,84	-75.662,00	-73.047,74	2.614,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.085,68	-48.262,00	-109.548,28	-61.286,28

Doppischer Produktplan 2020 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 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.750.076,08	7.431.000,00	7.388.811,33	-42.188,67
6	547	Erträge aus Transferleistungen	328.287,00	320.000,00	328.286,99	8.286,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.845.655,83	3.185.800,00	3.424.424,00	238.624,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	115.796,34	54.080,00	60.106,45	6.026,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.039.815,25	11.001.580,00	11.201.628,77	200.048,77
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.761,21	15.300,00	39.770,76	24.470,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.243,50	-900,00	41.968,17	42.868,17
14	66	Abschreibungen	61.857,60	0,00	44.345,98	44.345,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.352.888,03	5.681.000,00	4.997.763,05	-683.236,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.467.750,34	5.695.400,00	5.123.847,96	-571.552,04
20		Verwaltungsergebnis	5.572.064,91	5.306.180,00	6.077.780,81	771.600,81
21	56,57	Finanzerträge	6.625,01	6.500,00	6.455,66	-44,34
22	77	Finanzaufwendungen	586.184,04	741.917,00	517.272,51	-224.644,49
23		Finanzergebnis	-579.559,03	-735.417,00	-510.816,85	224.600,15
24		Ordentliches Ergebnis	4.992.505,88	4.570.763,00	5.566.963,96	996.200,96
25	59	Außerordentliche Erträge	536.539,44	0,00	355.911,75	355.911,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.209,03	0,00	8.921,51	8.921,51
27		Außerordentliches Ergebnis	535.330,41	0,00	346.990,24	346.990,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.527.836,29	4.570.763,00	5.913.954,20	1.343.191,20
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.143,42	352.895,00	63.888,08	-289.006,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.143,42	-352.895,00	-63.888,08	289.006,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.489.692,87	4.217.868,00	5.850.066,12	1.632.198,12

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des HHJ 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	100,00	350,00	250,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.944,61	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	269.160,00	0,00	15.511,00	15.511,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	275.934,61	100,00	15.861,00	15.761,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.297,44	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.292,00	800,00	138.557,00	137.757,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,40	8.300,00	4.213,78	-4.086,22
14	66	Abschreibungen	928,80	0,00	386,00	386,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.027,64	9.100,00	143.156,78	134.056,78
20		Verwaltungsergebnis	150.906,97	-9.000,00	-127.295,78	-118.295,78
21	56,57	Finanzerträge	11.042,97	7.000,00	10.151,07	3.151,07
22	77	Finanzaufwendungen	13.486,25	45.000,00	8.106,02	-36.893,98
23		Finanzergebnis	-2.443,28	-38.000,00	2.045,05	40.045,05
24		Ordentliches Ergebnis	148.463,69	-47.000,00	-125.250,73	-78.250,73
25	59	Außerordentliche Erträge	8.712,82	0,00	14.342,41	14.342,41
27		Außerordentliches Ergebnis	8.712,82	0,00	14.342,41	14.342,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.176,51	-47.000,00	-110.908,32	-63.908,32
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.650,00	133.588,00	69.938,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.176,51	16.650,00	22.679,68	6.029,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.176,51	47.000,00	110.908,32	63.908,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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	1.776.929,08	1.996.486,00	1.758.853,49	-237.632,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.776.929,08	1.996.486,00	1.758.853,49	-237.632,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.776.929,08	1.996.486,00	1.758.853,49	-237.632,51

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	99	VW/VO				
Produktgruppe	99.99	VW/VO				
Produkt	99.99.99	VW/VO				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	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



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Finanzrechnung

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195.220,97	3.305.404,00	3.533.171,92	227.767,92
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903.813,54	5.034.979,00	4.932.622,64	-102.356,36
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	547.109,95	196.500,00	231.127,42	34.627,42
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.194.435,50	7.431.000,00	7.882.791,60	451.791,60
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	328.287,00	320.000,00	328.286,99	8.286,99
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.795.733,80	3.818.643,00	4.300.417,20	481.774,20
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	531.414,80	383.500,00	669.204,07	285.704,07
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	314.325,36	298.800,00	323.359,80	24.559,80
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.810.340,92	20.788.826,00	22.200.981,64	1.412.155,64
10 Personalauszahlungen	5.920.029,55	6.304.500,00	6.363.037,78	58.537,78
11 Versorgungsauszahlungen	221.586,96	268.600,00	254.116,92	-14.483,08
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255.027,97	5.368.240,00	5.977.546,60	609.306,60
13 Auszahlungen für Transferleistungen	8.188,79	5.600,00	5.600,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	439.915,29	353.130,00	440.227,07	87.097,07
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.465.094,66	5.721.000,00	5.576.987,44	-144.012,56
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	625.544,69	786.917,00	514.965,31	-271.951,69
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.421,92	16.730,00	14.504,55	-2.225,45
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.948.809,83	18.824.717,00	19.146.985,67	322.268,67
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861.531,09	1.964.109,00	3.053.995,97	1.089.886,97
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	373.275,63	761.400,00	256.305,86	-505.094,14
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	427.395,39	151.000,00	307.048,68	156.048,68
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.120,00	0,00	9.880,00	9.880,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	807.791,02	912.400,00	573.234,54	-339.165,46
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.936,38	55.386,00	162.880,89	107.494,89
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532.406,84	3.071.999,50	1.154.785,73	-1.917.213,77
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	323.197,68	578.400,00	190.129,01	-388.270,99
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.319,14	13.164,00	18.298,98	5.134,98

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282.860,04	3.718.949,50	1.526.094,61	-2.192.854,89
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.475.069,02	-2.806.549,50	-952.860,07	1.853.689,43
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.386.462,07	-842.440,50	2.101.135,90	2.943.576,40
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.807.005,50	2.290.900,00	0,00	-2.290.900,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.066.430,76	2.294.840,00	1.962.409,51	-332.430,49
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-259.425,26	-3.940,00	-1.962.409,51	-1.958.469,51
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	2.127.036,81	-846.380,50	138.726,39	985.106,89
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.448.186,32	0,00	855.491,52	855.491,52
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.377.299,56	0,00	865.689,39	865.689,39
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	70.886,76	0,00	-10.197,87	-10.197,87
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	451.614,96	2.649.539,00	2.649.538,53	-0,47
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.197.923,57	-846.380,50	128.528,52	974.909,02
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.649.538,53	1.803.158,50	2.778.067,05	974.908,55

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	10,00	10,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.470,33	500,00	1.204,90	704,90
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		2.680,40	700,00	680,40	-19,60
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.210,07	1.200,00	1.895,30	695,30
10	Personalauszahlungen		117.715,27	104.500,00	79.613,73	-24.886,27
11	Versorgungsauszahlungen		113.954,11	98.000,00	118.503,08	20.503,08
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		95.092,38	91.700,00	83.202,61	-8.497,39
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		12.333,00	3.000,00	9.948,00	6.948,00
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		339.094,76	297.200,00	291.267,42	-5.932,58
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-337.884,69	-296.000,00	-289.372,12	6.627,88
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	908,28	908,28

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
				€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
					€	€	€
immaterielle Anlagevermögen							
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				5.806,63	5.581,00	6.572,58	991,58
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.806,63	5.581,00	7.480,86	1.899,86
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-5.806,63	-5.581,00	-7.480,86	-1.899,86
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf				-343.691,32	-301.581,00	-296.852,98	4.728,02
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen				0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen				0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ				-343.691,32	-301.581,00	-296.852,98	4.728,02
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen				0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				0,00	0,00	-3.426.353,77	-3.426.353,77
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln				-343.691,32	-301.581,00	-296.852,98	4.728,02
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres				-343.691,32	-301.581,00	-3.723.206,75	-3.421.625,75

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		199,50	100,00	845,50	745,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		802,50	0,00	0,00	0,00
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.002,00	100,00	845,50	745,50
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		34.634,62	28.400,00	43.655,98	15.255,98
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.634,62	28.400,00	43.655,98	15.255,98
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.632,62	-28.300,00	-42.810,48	-14.510,48
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 2020 Rechnung

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

Produktart: intern
Rechtsbindung: kann

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	-33.632,62	-28.300,00	-42.810,48	-14.510,48
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	-33.632,62	-28.300,00	-42.810,48	-14.510,48
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	-391.148,89	-391.148,89
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-33.632,62	-28.300,00	-42.810,48	-14.510,48
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-33.632,62	-28.300,00	-433.959,37	-405.659,37

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			Produktart:			
01	Innere Verwaltung		intern			
Produktgruppe			Rechtsbindung:			
01.01	Verwaltungssteuerung und Service		kann			
Produkt						
01.01.03	Rechnungsprüfung					
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		9.926,00	15.000,00	9.478,00	-5.522,00
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		9.926,00	15.000,00	9.478,00	-5.522,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.926,00	-15.000,00	-9.478,00	5.522,00
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 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	-9.926,00	-15.000,00	-9.478,00	5.522,00
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	-9.926,00	-15.000,00	-9.478,00	5.522,00
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	-144.439,84	-144.439,84
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.926,00	-15.000,00	-9.478,00	5.522,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-9.926,00	-15.000,00	-153.917,84	-138.917,84

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.884,50	5.000,00	6.330,50	1.330,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.447,40	500,00	0,00	-500,00
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		230,54	300,00	952,65	652,65
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.562,44	5.800,00	7.283,15	1.483,15
10	Personalauszahlungen		1.504.241,81	1.617.100,00	1.541.231,66	-75.868,34
11	Versorgungsauszahlungen		92.871,64	154.500,00	116.624,82	-37.875,18
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		172.484,25	165.500,00	225.309,22	59.809,22
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		260,00	210,00	260,00	50,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.769.857,70	1.937.310,00	1.883.425,70	-53.884,30
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.762.295,26	-1.931.510,00	-1.876.142,55	55.367,45
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		1.495,23	2.500,00	1.665,17	-834,83

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.351,18	2.356,00	2.426,40	70,40
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.846,41	4.856,00	4.091,57	-764,43
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-3.846,41	-4.856,00	-4.091,57	764,43
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.766.141,67	-1.936.366,00	-1.880.234,12	56.131,88
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ			-1.766.141,67	-1.936.366,00	-1.880.234,12	56.131,88
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	-7.076.907,86	-7.076.907,86
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-1.766.141,67	-1.936.366,00	-1.880.234,12	56.131,88
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-1.766.141,67	-1.936.366,00	-8.957.141,98	-7.020.775,98

Doppischer Produktplan 2020 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	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		207,90	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.931,29	0,00	827,04	827,04
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		2.139,19	0,00	827,04	827,04
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		174.553,51	139.150,00	185.157,66	46.007,66
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.553,51	139.150,00	185.157,66	46.007,66
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-172.414,32	-139.150,00	-184.330,62	-45.180,62
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	25.473,00	25.473,00
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	25.473,00	25.473,00
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		27.889,85	17.000,00	23.977,31	6.977,31

Doppischer Produktplan 2020 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	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012				Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
				€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
					€	€	€
immaterielle Anlagevermögen							
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				27.889,85	17.000,00	23.977,31	6.977,31
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-27.889,85	-17.000,00	1.495,69	18.495,69
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf				-200.304,17	-156.150,00	-182.834,93	-26.684,93
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				-200.304,17	-156.150,00	-182.834,93	-26.684,93
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen				0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				0,00	0,00	-1.110.037,51	-1.110.037,51
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln				-200.304,17	-156.150,00	-182.834,93	-26.684,93
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres				-200.304,17	-156.150,00	-1.292.872,44	-1.136.722,44

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			Produktart:			
01	Innere Verwaltung		Serviceprodukt			
Produktgruppe			Rechtsbindung:			
01.01	Verwaltungssteuerung und Service		kann			
Produkt						
01.01.08	Bauhof					
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
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		499,16	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	20,00	20,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		499,16	0,00	20,00	20,00
10	Personalauszahlungen		605.669,22	625.500,00	599.914,40	-25.585,60
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		84.276,19	94.950,00	91.917,59	-3.032,41
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		1.152,00	2.000,00	979,00	-1.021,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		691.097,41	722.450,00	692.810,99	-29.639,01
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-690.598,25	-722.450,00	-692.790,99	29.659,01
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	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.298,11	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		3.093,02	50.000,00	13.990,46	-36.009,54

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
				€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
					€	€	€
immaterielle Anlagevermögen							
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				23.391,13	50.000,00	13.990,46	-36.009,54
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-23.391,13	-50.000,00	-10.990,46	39.009,54
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf				-713.989,38	-772.450,00	-703.781,45	68.668,55
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				-713.989,38	-772.450,00	-703.781,45	68.668,55
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	-2.749.578,96	-2.749.578,96
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln				-713.989,38	-772.450,00	-703.781,45	68.668,55
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres				-713.989,38	-772.450,00	-3.453.360,41	-2.680.910,41

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV				
<u>Finanzrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190,00	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		190,00	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		938,65	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		938,65	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-748,65	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 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	-748,65	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	-748,65	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	-2.627.743,70	-2.627.743,70
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-748,65	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-748,65	0,00	-2.627.743,70	-2.627.743,70

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		11.047,87	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		11.047,87	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		7.538,88	2.000,00	17.982,90	15.982,90
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		7.538,88	2.000,00	17.982,90	15.982,90
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.508,99	-2.000,00	-17.982,90	-15.982,90
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	3.508,99	-2.000,00	-17.982,90	-15.982,90
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	3.508,99	-2.000,00	-17.982,90	-15.982,90
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	-102.469,10	-102.469,10
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.508,99	-2.000,00	-17.982,90	-15.982,90
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.508,99	-2.000,00	-120.452,00	-118.452,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.503,02	40.000,00	44.986,02	4.986,02
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	37.503,02	40.000,00	44.986,02	4.986,02
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	57.124,43	74.300,00	79.711,73	5.411,73
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.124,43	74.300,00	79.711,73	5.411,73
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.621,41	-34.300,00	-34.725,71	-425,71
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	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	5.000,00	4.159,27	-840,73

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	4.159,27	-840,73
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.159,27	840,73
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.621,41	-39.300,00	-38.884,98	415,02
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-19.621,41	-39.300,00	-38.884,98	415,02
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-397.009,40	-397.009,40
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-19.621,41	-39.300,00	-38.884,98	415,02
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-19.621,41	-39.300,00	-435.894,38	-396.594,38

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.956,00	5.000,00	3.660,00	-1.340,00
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	4.956,00	5.000,00	3.660,00	-1.340,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	9.756,21	5.750,00	1.882,47	-3.867,53
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.756,21	5.750,00	1.882,47	-3.867,53
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800,21	-750,00	1.777,53	2.527,53
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
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			-4.800,21	-750,00	1.777,53	2.527,53
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ			-4.800,21	-750,00	1.777,53	2.527,53
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen			0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			0,00	0,00	10.030,58	10.030,58
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-4.800,21	-750,00	1.777,53	2.527,53
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-4.800,21	-750,00	11.808,11	12.558,11

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.773,50	8.000,00	10.456,55	2.456,55
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben			0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.773,50	8.000,00	10.456,55	2.456,55
10 Personalauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen			6.858,75	6.130,00	3.446,62	-2.683,38
13 Auszahlungen für Transferleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.858,75	6.130,00	3.446,62	-2.683,38
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.914,75	1.870,00	7.009,93	5.139,93
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	3.914,75	1.870,00	7.009,93	5.139,93
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	3.914,75	1.870,00	7.009,93	5.139,93
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	-282.361,58	-282.361,58
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.914,75	1.870,00	7.009,93	5.139,93
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.914,75	1.870,00	-275.351,65	-277.221,65

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2020	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.319,20	53.100,00	42.527,25	-10.572,75
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	54.319,20	53.100,00	42.527,25	-10.572,75
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	46.166,97	40.050,00	33.723,63	-6.326,37
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	46.166,97	40.050,00	33.723,63	-6.326,37
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.152,23	13.050,00	8.803,62	-4.246,38
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	3.000,00	0,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			8.152,23	10.050,00	8.803,62	-1.246,38
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			8.152,23	10.050,00	8.803,62	-1.246,38
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	-109.233,73	-109.233,73
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			8.152,23	10.050,00	8.803,62	-1.246,38
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			8.152,23	10.050,00	-100.430,11	-110.480,11

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner				
<u>Finanzrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24,00	0,00	56,00	56,00
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		24,00	0,00	56,00	56,00
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		1.517,82	2.100,00	1.692,50	-407,50
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		1.517,82	2.100,00	1.692,50	-407,50
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.493,82	-2.100,00	-1.636,50	463,50
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	-1.493,82	-2.100,00	-1.636,50	463,50
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.493,82	-2.100,00	-1.636,50	463,50
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-9.123,40	-9.123,40
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.493,82	-2.100,00	-1.636,50	463,50
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.493,82	-2.100,00	-10.759,90	-8.659,90

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz				
<u>Finanzrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.090,00	8.000,00	7.198,00	-802,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		156,03	10.000,00	1.906,63	-8.093,37
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		70.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		0,00	0,00	450,00	450,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.246,03	18.000,00	9.554,63	-8.445,37
10	Personalauszahlungen		6.570,23	6.900,00	6.016,82	-883,18
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		274.344,54	235.950,00	221.244,24	-14.705,76
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		1.500,00	2.500,00	1.286,90	-1.213,10
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		282.414,77	245.350,00	228.547,96	-16.802,04
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-206.168,74	-227.350,00	-218.993,33	8.356,67
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	23.556,14	23.556,14
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		4.601,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.601,00	0,00	23.556,14	23.556,14
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.007,11	45.000,00	831,04	-44.168,96
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		212.108,43	273.000,00	46.925,89	-226.074,11

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.115,54	318.000,00	47.756,93	-270.243,07
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-232.514,54	-318.000,00	-24.200,79	293.799,21
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-438.683,28	-545.350,00	-243.194,12	302.155,88
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-438.683,28	-545.350,00	-243.194,12	302.155,88
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	-3.054.761,84	-3.054.761,84
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-438.683,28	-545.350,00	-243.194,12	302.155,88
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-438.683,28	-545.350,00	-3.297.955,96	-2.752.605,96

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	intern		
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
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		5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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		6.600,00	6.600,00	5.600,00	-1.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2020	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
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	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-19.115,48	-19.115,48
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.000,00	-1.000,00	-19.115,48	-18.115,48

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	1.373,05	2.000,00	1.543,95	-456,05
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	480,75	1.000,00	247,50	-752,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853,80	3.000,00	1.791,45	-1.208,55
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.853,80	-3.000,00	-1.791,45	1.208,55
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 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	04.05	Musikpflege	Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
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			-1.853,80	-3.000,00	-1.791,45	1.208,55
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ			-1.853,80	-3.000,00	-1.791,45	1.208,55
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	-29.154,36	-29.154,36
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-1.853,80	-3.000,00	-1.791,45	1.208,55
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-1.853,80	-3.000,00	-30.945,81	-27.945,81

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	04.08	Büchereien	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	04.08.01	Büchereien				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
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		1.883,40	2.850,00	1.959,30	-890,70
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		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		1.883,40	2.850,00	1.959,30	-890,70
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.883,40	-2.850,00	-1.959,30	890,70
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 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	04.08	Büchereien	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	04.08.01	Büchereien				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
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			-1.883,40	-2.850,00	-1.959,30	890,70
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			-1.883,40	-2.850,00	-1.959,30	890,70
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	-18.557,70	-18.557,70
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-1.883,40	-2.850,00	-1.959,30	890,70
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-1.883,40	-2.850,00	-20.517,00	-17.667,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.856,72	16.100,00	16.506,72	406,72
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	1.500,00	0,00	-1.500,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.856,72	17.600,00	16.506,72	-1.093,28
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	18.757,63	34.800,00	29.286,18	-5.513,82
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	54,39	4,39
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.942,25	34.980,00	29.468,57	-5.511,43
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.085,53	-17.380,00	-12.961,85	4.418,15
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	30.000,00	0,00	-30.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.215,36	5.215,36
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	50.000,00	10.031,51	-39.968,49

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe		04.10	Heimat- und Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann		
Produkt		04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Finanzrechnung				Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012				Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
				€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
					€	€	€
immaterielle Anlagevermögen							
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	50.000,00	15.246,87	-34.753,13
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				0,00	-20.000,00	-15.246,87	4.753,13
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf				-12.085,53	-37.380,00	-28.208,72	9.171,28
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen				0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen				0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ				-12.085,53	-37.380,00	-28.208,72	9.171,28
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	-189.923,07	-189.923,07
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln				-12.085,53	-37.380,00	-28.208,72	9.171,28
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres				-12.085,53	-37.380,00	-218.131,79	-180.751,79

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
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		16.109,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		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		16.109,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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		6.522,23	0,00	365,00	365,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		3.000,00	0,00	3.407,47	3.407,47
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.522,23	0,00	3.772,47	3.772,47
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.586,77	0,00	2.227,53	2.227,53
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	6.586,77	0,00	2.227,53	2.227,53
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	6.586,77	0,00	2.227,53	2.227,53
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	108.613,86	108.613,86
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.586,77	0,00	2.227,53	2.227,53
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	6.586,77	0,00	110.841,39	110.841,39

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		27.866,36	20.000,00	20.488,38	488,38
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen		9.050,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		880,13	5.000,00	635,08	-4.364,92
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.796,49	34.000,00	30.123,46	-3.876,54
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		33.064,37	74.439,00	35.677,09	-38.761,91
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		1.477,00	1.500,00	1.488,00	-12,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.541,37	75.939,00	37.165,09	-38.773,91
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.255,12	-41.939,00	-7.041,63	34.897,37
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	3.255,12	-41.939,00	-7.041,63	34.897,37
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	3.255,12	-41.939,00	-7.041,63	34.897,37
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	-336.204,03	-336.204,03
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.255,12	-41.939,00	-7.041,63	34.897,37
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.255,12	-41.939,00	-343.245,66	-301.306,66

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
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			810,00	500,00	0,00	-500,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben			13.461,12	12.000,00	5.045,16	-6.954,84
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.271,12	12.500,00	5.045,16	-7.454,84
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			20.281,12	25.520,00	9.904,49	-15.615,51
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			20.281,12	25.520,00	9.904,49	-15.615,51
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.010,00	-13.020,00	-4.859,33	8.160,67
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	1.300,00	0,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.010,00	-14.320,00	-4.859,33	9.460,67
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	-6.010,00	-14.320,00	-4.859,33	9.460,67
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	-279.002,23	-279.002,23
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.010,00	-14.320,00	-4.859,33	9.460,67
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-6.010,00	-14.320,00	-283.861,56	-269.541,56

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		669.294,51	660.000,00	610.589,84	-49.410,16
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		108.996,47	20.000,00	34.008,98	14.008,98
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		432.985,38	338.000,00	565.469,47	227.469,47
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		3.576,50	0,00	250,00	250,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.214.852,86	1.018.000,00	1.210.318,29	192.318,29
10	Personalauszahlungen		1.840.097,77	2.001.000,00	2.005.448,08	4.448,08
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		236.964,26	227.560,00	264.446,69	36.886,69
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		377.346,80	310.000,00	402.990,60	92.990,60
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		2.454.408,83	2.538.560,00	2.672.885,37	134.325,37
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.239.555,97	-1.520.560,00	-1.462.567,08	57.992,92
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		122.992,00	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		122.992,00	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		53.120,28	200.000,00	778,36	-199.221,64
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		18.375,17	30.000,00	24.621,51	-5.378,49

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.495,45	230.000,00	25.399,87	-204.600,13
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			51.496,55	-230.000,00	-25.399,87	204.600,13
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.188.059,42	-1.750.560,00	-1.487.966,95	262.593,05
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ			-1.188.059,42	-1.750.560,00	-1.487.966,95	262.593,05
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen			0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			0,00	0,00	-17.020.657,22	-17.020.657,22
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-1.188.059,42	-1.750.560,00	-1.487.966,95	262.593,05
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-1.188.059,42	-1.750.560,00	-18.508.624,17	-16.758.064,17

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
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		2.927,45	0,00	100,00	100,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.927,45	0,00	100,00	100,00
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		28.564,92	18.150,00	20.435,18	2.285,18
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		29,91	0,00	28,73	28,73
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.594,83	18.150,00	20.463,91	2.313,91
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.667,38	-18.150,00	-20.363,91	-2.213,91
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		1.431,33	13.500,00	9.109,84	-4.390,16

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431,33	13.500,00	9.109,84	-4.390,16
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.431,33	-13.500,00	-9.109,84	4.390,16
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.098,71	-31.650,00	-29.473,75	2.176,25
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-27.098,71	-31.650,00	-29.473,75	2.176,25
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-441.851,60	-441.851,60
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-27.098,71	-31.650,00	-29.473,75	2.176,25
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-27.098,71	-31.650,00	-471.325,35	-439.675,35

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		732.931,54	743.000,00	764.368,38	21.368,38
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	59.664,85	59.664,85
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		40.311,73	37.500,00	46.306,12	8.806,12
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	146,34	146,34
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		773.243,27	780.500,00	870.485,69	89.985,69
10	Personalauszahlungen		706.743,39	695.000,00	778.798,45	83.798,45
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		83.196,24	86.970,00	104.788,80	17.818,80
13	Auszahlungen für Transferleistungen		2.588,79	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		349,00	500,00	517,00	17,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		792.877,42	782.470,00	884.104,25	101.634,25
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.634,15	-1.970,00	-13.618,56	-11.648,56
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	-19.634,15	-2.970,00	-13.618,56	-10.648,56
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-19.634,15	-2.970,00	-13.618,56	-10.648,56
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-275.619,08	-275.619,08
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-19.634,15	-2.970,00	-13.618,56	-10.648,56
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-19.634,15	-2.970,00	-289.237,64	-286.267,64

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen				
<u>Finanzrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
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	350,00	350,00	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		32.030,24	18.000,00	9.780,00	-8.220,00
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		32.380,24	18.350,00	10.130,00	-8.220,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.380,24	-18.350,00	-10.130,00	8.220,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		15.000,00	50.000,00	2.000,00	-48.000,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2020	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
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	15.000,00	50.000,00	2.000,00	-48.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-50.000,00	-2.000,00	48.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-47.380,24	-68.350,00	-12.130,00	56.220,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-47.380,24	-68.350,00	-12.130,00	56.220,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-353.411,79	-353.411,79
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-47.380,24	-68.350,00	-12.130,00	56.220,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-47.380,24	-68.350,00	-365.541,79	-297.191,79

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2020	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
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	31.104,05	31.104,05
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	20.000,00	0,00	16.280,13	16.280,13
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0,00	47.384,18	47.384,18
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.191,73	68.000,00	142.799,14	74.799,14
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.191,73	68.000,00	142.799,14	74.799,14
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.191,73	-68.000,00	-95.414,96	-27.414,96
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	-10.191,73	-68.000,00	-95.414,96	-27.414,96
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	-10.191,73	-68.000,00	-95.414,96	-27.414,96
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	-435.209,77	-435.209,77
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.191,73	-68.000,00	-95.414,96	-27.414,96
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-10.191,73	-68.000,00	-530.624,73	-462.624,73

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
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		318,00	500,00	0,00	-500,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		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		318,00	500,00	0,00	-500,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-318,00	-500,00	0,00	500,00
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 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	-318,00	-500,00	0,00	500,00
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	-318,00	-500,00	0,00	500,00
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	-621.986,38	-621.986,38
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-318,00	-500,00	0,00	500,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-318,00	-500,00	-621.986,38	-621.486,38

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	2.447,46	1.250,00	6.574,80	5.324,80
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447,46	1.250,00	6.574,80	5.324,80
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142,54	3.250,00	-1.984,80	-5.234,80
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	2.142,54	3.250,00	-1.984,80	-5.234,80
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	2.142,54	3.250,00	-1.984,80	-5.234,80
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	-37.690,22	-37.690,22
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.142,54	3.250,00	-1.984,80	-5.234,80
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.142,54	3.250,00	-39.675,02	-42.925,02

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
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	10.000,00	0,00	-10.000,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		220.199,46	228.000,00	210.424,34	-17.575,66
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		220.199,46	238.000,00	210.424,34	-27.575,66
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		723,74	0,00	635,10	635,10
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		28.566,27	10.000,00	12.452,09	2.452,09
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		29.290,01	10.000,00	13.087,19	3.087,19
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.909,45	228.000,00	197.337,15	-30.662,85
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	190.909,45	228.000,00	197.337,15	-30.662,85
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	190.909,45	228.000,00	197.337,15	-30.662,85
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	2.377.142,44	2.377.142,44
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	190.909,45	228.000,00	197.337,15	-30.662,85
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	190.909,45	228.000,00	2.574.479,59	2.346.479,59

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.470.801,45	1.444.000,00	1.417.393,45	-26.606,55
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.052,15	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		36.595,98	30.000,00	57.098,74	27.098,74
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.509.449,58	1.474.000,00	1.474.492,19	492,19
10	Personalauszahlungen		352.330,09	415.000,00	450.927,57	35.927,57
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		488.117,14	517.500,00	490.575,94	-26.924,06
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		-417,95	1.150,00	742,94	-407,06
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		840.029,28	933.650,00	942.246,45	8.596,45
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		669.420,30	540.350,00	532.245,74	-8.104,26
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		16.734,22	25.000,00	16.939,85	-8.060,15
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	3.941,18	3.941,18
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		16.734,22	25.000,00	22.231,03	-2.768,97
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		248.183,90	770.533,77	175.303,08	-595.230,69
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		2.154,50	40.000,00	21.455,73	-18.544,27

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.338,40	810.533,77	196.758,81	-613.774,96
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-233.604,18	-785.533,77	-174.527,78	611.005,99
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	435.816,12	-245.183,77	357.717,96	602.901,73
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	435.816,12	-245.183,77	357.717,96	602.901,73
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	106.879,19	0,00	104.356,49	104.356,49
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	122.601,12	0,00	3.698.588,02	3.698.588,02
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-15.721,93	0,00	-3.594.231,53	-3.594.231,53
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-9.688.478,72	-9.688.478,72
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	420.094,19	-245.183,77	-3.236.513,57	-2.991.329,80
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	420.094,19	-245.183,77	-12.924.992,29	-12.679.808,52

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	42.258,85	30.000,00	42.510,81	12.510,81
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	203,20	0,00	145,20	145,20
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.462,05	30.000,00	42.656,01	12.656,01
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	8.054,11	8.150,00	11.836,89	3.686,89
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	8.054,11	8.150,00	11.836,89	3.686,89
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.407,94	21.850,00	30.819,12	8.969,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	34.407,94	21.850,00	30.819,12	8.969,12
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	34.407,94	21.850,00	30.819,12	8.969,12
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	58.308,93	58.308,93
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	34.407,94	21.850,00	30.819,12	8.969,12
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	34.407,94	21.850,00	89.128,05	67.278,05

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.508.538,86	2.720.000,00	2.675.080,03	-44.919,97
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		11.076,62	0,00	95,20	95,20
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		9.691,14	2.000,00	26.295,21	24.295,21
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.529.306,62	2.722.000,00	2.701.470,44	-20.529,56
10	Personalauszahlungen		305.310,47	339.500,00	348.622,03	9.122,03
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		527.274,42	576.991,00	562.649,09	-14.341,91
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		35.782,10	30.000,00	22.679,30	-7.320,70
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		90,65	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		368,29	620,00	367,72	-252,28
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		868.825,93	947.111,00	934.318,14	-12.792,86
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.660.480,69	1.774.889,00	1.767.152,30	-7.736,70
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		32.193,83	60.000,00	33.672,70	-26.327,30
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		32.193,83	60.000,00	33.672,70	-26.327,30
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		319.621,60	890.000,00	419.637,59	-470.362,41
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		799,99	5.300,00	0,00	-5.300,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.421,59	895.300,00	419.637,59	-475.662,41
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-288.227,76	-835.300,00	-385.964,89	449.335,11
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.372.252,93	939.589,00	1.381.187,41	441.598,41
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.372.252,93	939.589,00	1.381.187,41	441.598,41
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	7.255.959,24	7.255.959,24
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.372.252,93	939.589,00	1.381.187,41	441.598,41
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.372.252,93	939.589,00	8.637.146,65	7.697.557,65

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	462,39	0,00	1.932,58	1.932,58
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	462,39	0,00	1.932,58	1.932,58
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	470.575,70	543.500,00	650.874,11	107.374,11
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23,10	0,00	22,19	22,19
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.598,80	543.500,00	650.896,30	107.396,30
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.136,41	-543.500,00	-648.963,72	-105.463,72
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	438.000,00	61.688,10	-376.311,90
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	438.000,00	61.688,10	-376.311,90
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.369,21	947.500,00	517.744,08	-429.755,92
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.369,21	947.500,00	517.744,08	-429.755,92
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-513.369,21	-509.500,00	-456.055,98	53.444,02
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-983.505,62	-1.053.000,00	-1.105.019,70	-52.019,70
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	-983.505,62	-1.053.000,00	-1.105.019,70	-52.019,70
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	-4.727.697,29	-4.727.697,29
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-983.505,62	-1.053.000,00	-1.105.019,70	-52.019,70
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-983.505,62	-1.053.000,00	-5.832.716,99	-4.779.716,99

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	16.783,41	28.000,00	8.367,02	-19.632,98
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.783,41	28.000,00	8.367,02	-19.632,98
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.783,41	-28.000,00	-8.367,02	19.632,98
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	11.771,20	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 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.771,20	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.771,20	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.554,61	-28.000,00	-8.367,02	19.632,98
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-28.554,61	-28.000,00	-8.367,02	19.632,98
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	-856.973,31	-856.973,31
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-28.554,61	-28.000,00	-8.367,02	19.632,98
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-28.554,61	-28.000,00	-865.340,33	-837.340,33

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,00	3.700,00	3.150,00	-550,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	5.000,00	777,62	-4.222,38
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben		60,00	1.500,00	266,37	-1.233,63
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85,00	10.200,00	4.193,99	-6.006,01
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		1.438,71	6.500,00	4.279,83	-2.220,17
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	5.000,00	42,60	-4.957,40
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		1.438,71	12.000,00	4.322,43	-7.677,57
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.353,71	-1.800,00	-128,44	1.671,56
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		27.442,10	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		27.442,10	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		27.482,10	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.482,10	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-40,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.393,71	-1.800,00	-128,44	1.671,56
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ			-1.393,71	-1.800,00	-128,44	1.671,56
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen			0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			0,00	0,00	-504.160,67	-504.160,67
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-1.393,71	-1.800,00	-128,44	1.671,56
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-1.393,71	-1.800,00	-504.289,11	-502.489,11

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.160,87	605.700,00	757.204,31	151.504,31
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	75,00	75,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	323.703,48	100.500,00	5.854,63	-94.645,37
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.130,50	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.144,85	706.200,00	763.133,94	56.933,94
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	374.899,81	229.320,00	395.024,80	165.704,80
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.227,77	2.150,00	2.167,26	17,26
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.127,58	231.470,00	397.192,06	165.722,06
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.017,27	474.730,00	365.941,88	-108.788,12
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	422.794,39	151.000,00	300.107,50	149.107,50
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	422.794,39	151.000,00	300.107,50	149.107,50
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.845,31	55.386,00	162.880,89	107.494,89
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	1.875,30	1.875,30

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.845,31	55.386,00	164.756,19	109.370,19
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.949,08	95.614,00	135.351,31	39.737,31
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	587.966,35	570.344,00	501.293,19	-69.050,81
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	587.966,35	570.344,00	501.293,19	-69.050,81
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	129.688,84	0,00	104.904,05	104.904,05
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	4.847,73	4.847,73
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	129.688,84	0,00	100.056,32	100.056,32
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	3.941.703,26	3.941.703,26
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	717.655,19	570.344,00	601.349,51	31.005,51
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	717.655,19	570.344,00	4.543.052,77	3.972.708,77

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	11.310,95	3.000,00	2.993,27	-6,73
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.310,95	3.000,00	2.993,27	-6,73
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.310,95	-3.000,00	-2.993,27	6,73
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
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	45.000,00	0,00	-45.000,00
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	0,00	-45.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	0,00	-45.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.310,95	-3.000,00	-2.993,27	6,73
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-11.310,95	-3.000,00	-2.993,27	6,73
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	-66.308,73	-66.308,73
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.310,95	-3.000,00	-2.993,27	6,73
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-11.310,95	-3.000,00	-69.302,00	-66.302,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.566,00	64.779,00	105.710,00	40.931,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	844,90	844,90
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	916,50	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	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.482,50	65.279,00	107.471,40	42.192,40
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	45.159,29	45.770,00	47.240,82	1.470,82
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.159,29	45.770,00	47.240,82	1.470,82
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.323,21	19.509,00	60.230,58	40.721,58
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	7.828,59	6.000,00	0,00	-6.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	4.063,30	1.000,00	6.430,50	5.430,50

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.891,89	7.000,00	6.430,50	-569,50
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.891,89	-7.000,00	-6.430,50	569,50
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	48.431,32	12.509,00	53.800,08	41.291,08
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	48.431,32	12.509,00	53.800,08	41.291,08
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	-332.562,55	-332.562,55
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	48.431,32	12.509,00	53.800,08	41.291,08
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	48.431,32	12.509,00	-278.762,47	-291.271,47

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823.125,82	1.922.254,00	1.978.781,72	56.527,72
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	818,19	0,00	609,11	609,11
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	142.836,95	72.243,00	3.181,98	-69.061,02
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	20.111,42	16.000,00	19.162,19	3.162,19
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.892,38	2.010.497,00	2.001.735,00	-8.762,00
10 Personalauszahlungen	481.351,30	500.000,00	553.476,08	53.476,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.481.813,47	1.500.540,00	1.837.614,57	337.074,57
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	8.893,62	7.800,00	8.884,34	1.084,34
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.058,39	2.008.340,00	2.399.974,99	391.634,99
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.833,99	2.157,00	-398.239,99	-400.396,99
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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	60.000,00	0,00	-60.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.091,07	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	15.517,24	-82.482,76
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.049,61	30.800,00	20.478,24	-10.321,76

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.941,18	0,00	2.941,18	2.941,18
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.081,86	128.800,00	38.936,66	-89.863,34
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-8.081,86	-68.800,00	-38.936,66	29.863,34
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		6.752,13	-66.643,00	-437.176,65	-370.533,65
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		6.752,13	-66.643,00	-437.176,65	-370.533,65
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		275.588,89	0,00	311.729,52	311.729,52
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		261.569,78	0,00	327.158,49	327.158,49
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		14.019,11	0,00	-15.428,97	-15.428,97
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		0,00	0,00	2.552.432,18	2.552.432,18
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		20.771,24	-66.643,00	-452.605,62	-385.962,62
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		20.771,24	-66.643,00	2.099.826,56	2.166.469,56

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	4.947,50	11.500,00	15.222,40	3.722,40
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	4.947,50	11.500,00	15.222,40	3.722,40
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.947,50	-11.500,00	-15.222,40	-3.722,40
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	0,00	-20.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.018,82	22.000,00	2.867,66	-19.132,34
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.018,82	22.000,00	2.867,66	-19.132,34
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.018,82	-2.000,00	-2.867,66	-867,66
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.966,32	-13.500,00	-18.090,06	-4.590,06
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-34.966,32	-13.500,00	-18.090,06	-4.590,06
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-605.930,02	-605.930,02
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-34.966,32	-13.500,00	-18.090,06	-4.590,06
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-34.966,32	-13.500,00	-624.020,08	-610.520,08

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
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	80.000,00	0,00	-80.000,00
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		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
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		15.601,51	91.200,00	16.217,04	-74.982,96
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		15.601,51	91.200,00	16.217,04	-74.982,96
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.601,51	-11.200,00	-16.217,04	-5.017,04
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		1.368,11	27.965,73	12.965,73	-15.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,11	27.965,73	12.965,73	-15.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.368,11	-27.965,73	-12.965,73	15.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.969,62	-39.165,73	-29.182,77	9.982,96
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-16.969,62	-39.165,73	-29.182,77	9.982,96
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	-76.018,28	-76.018,28
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-16.969,62	-39.165,73	-29.182,77	9.982,96
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-16.969,62	-39.165,73	-105.201,05	-66.035,32

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.052,32	12.000,00	9.652,32	-2.347,68
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.052,50	27.000,00	8.050,00	-18.950,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154,65	0,00	3.097,74	3.097,74
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	890,05	800,00	20,00	-780,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.149,52	39.800,00	20.820,06	-18.979,94
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	297.086,10	262.750,00	297.379,51	34.629,51
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	349,53	1.650,00	335,73	-1.314,27
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.435,63	264.400,00	296.704,20	32.304,20
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.286,11	-224.600,00	-275.884,14	-51.284,14
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	7.485,26	5.000,00	2.500,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	intern		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	15.01.01	DGH				
Finanzrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.485,26	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-7.485,26	-5.000,00	-2.500,00	2.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		-262.771,37	-229.600,00	-278.384,14	-48.784,14
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ		-262.771,37	-229.600,00	-278.384,14	-48.784,14
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		0,00	0,00	-2.786.628,01	-2.786.628,01
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-262.771,37	-229.600,00	-278.384,14	-48.784,14
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		-262.771,37	-229.600,00	-3.065.012,15	-2.835.412,15

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2020	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
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	10.000,00	20.000,00	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	505.049,87	360.000,00	639.393,30	279.393,30
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	505.049,87	370.000,00	659.393,30	289.393,30
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	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	495.049,87	360.000,00	649.393,30	289.393,30
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	495.049,87	360.000,00	649.393,30	289.393,30
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	495.049,87	360.000,00	649.393,30	289.393,30
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-3.683.182,28	-3.683.182,28
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	495.049,87	360.000,00	649.393,30	289.393,30
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	495.049,87	360.000,00	-3.033.788,98	-3.393.788,98

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020 €	2020 €	(Sp.3-2) 2020 €
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661,30	2.500,00	2.652,97	152,97
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	2.661,30	2.500,00	2.652,97	152,97
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	200,00	188,16	-11,84
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	200,00	188,16	-11,84
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473,14	2.300,00	2.464,81	164,81
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	2.473,14	2.300,00	2.464,81	164,81
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	2.473,14	2.300,00	2.464,81	164,81
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	505,70	0,00	504,03	504,03
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	505,70	0,00	504,03	504,03
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-64.056,68	-64.056,68
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.978,84	2.300,00	2.968,84	668,84
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.978,84	2.300,00	-61.087,84	-63.387,84

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197,87	0,00	200,00	200,00
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	18.585,00	85.000,00	27.199,00	-57.801,00
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	1.687,47	1.000,00	1.668,12	668,12
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.470,34	86.050,00	29.067,12	-56.982,88
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	28.983,96	57.550,00	17.234,81	-40.315,19
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	619,50	1.000,00	908,00	-92,00
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	130,03	100,00	145,25	45,25
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.733,49	58.650,00	18.288,06	-40.361,94
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.263,15	27.400,00	10.779,06	-16.620,94
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.838,43	0,00	72.168,62	72.168,62
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.838,43	0,00	72.168,62	72.168,62
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.819,91	20.000,00	3.925,59	-16.074,41
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	769,89	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
		€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.589,80	20.000,00	3.925,59	-16.074,41
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-213.751,37	-20.000,00	68.243,03	88.243,03
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-223.014,52	7.400,00	79.022,09	71.622,09
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-223.014,52	7.400,00	79.022,09	71.622,09
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-410.729,08	-410.729,08
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-223.014,52	7.400,00	79.022,09	71.622,09
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-223.014,52	7.400,00	-331.706,99	-339.106,99

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	8.194.435,50	7.431.000,00	7.882.791,60	451.791,60
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	328.287,00	320.000,00	328.286,99	8.286,99
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.043.103,63	3.185.800,00	3.621.874,00	436.074,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.990,39	6.500,00	6.510,66	10,66
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	11.575.816,52	10.943.300,00	11.839.463,25	896.163,25
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	14.761,21	15.300,00	39.770,76	24.470,76
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	38.410,40	34.100,00	-4.630,17	-38.730,17
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	5.400.746,29	5.681.000,00	5.541.856,05	-139.143,95
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	611.278,53	741.917,00	506.742,62	-235.174,38
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	6.065.196,43	6.472.317,00	6.083.739,26	-388.577,74
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.510.620,09	4.470.983,00	5.755.723,99	1.284.740,99
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.075,05	83.400,00	22.807,45	-60.592,55
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.120,00	0,00	8.530,00	8.530,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.195,05	83.400,00	31.337,45	-52.062,55
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		11.220,15	5.227,00	9.300,00	4.073,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.220,15	5.227,00	9.300,00	4.073,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		80.974,90	78.173,00	22.037,45	-56.135,55
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		5.591.594,99	4.549.156,00	5.777.761,44	1.228.605,44
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		1.807.005,50	2.290.900,00	0,00	-2.290.900,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen		2.066.430,76	2.294.840,00	1.962.409,51	-332.430,49
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		-259.425,26	-3.940,00	-1.962.409,51	-1.958.469,51
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ		5.332.169,73	4.545.216,00	3.815.351,93	-729.864,07
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		4.517.228,38	0,00	135.803,15	135.803,15
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		4.618.274,10	0,00	215.015,22	215.015,22
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen		-101.045,72	0,00	-79.212,07	-79.212,07
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		0,00	0,00	42.728.042,15	42.728.042,15
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		5.231.124,01	4.545.216,00	3.736.139,86	-809.076,14
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		5.231.124,01	4.545.216,00	46.464.182,01	41.918.966,01

Doppischer Produktplan 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		670,00	100,00	510,00	410,00
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		5.944,61	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.374,54	7.000,00	23.300,11	16.300,11
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		22.989,15	7.100,00	23.810,11	16.710,11
10	Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	800,00	-20.781,74	-21.581,74
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen		4.531,98	8.300,00	4.366,46	-3.933,54
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		14.175,51	45.000,00	8.222,69	-36.777,31
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		18.707,49	54.100,00	-8.192,59	-62.292,59
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.281,66	-47.000,00	32.002,70	79.002,70
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
				€	€	€
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		4.281,66	-47.000,00	32.002,70	79.002,70
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		4.281,66	-47.000,00	32.002,70	79.002,70
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	2.649.539,00	8.244.476,49	5.594.937,49
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		4.281,66	-47.000,00	3.628.234,01	3.675.234,01
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres		4.281,66	2.602.539,00	11.872.710,50	9.270.171,50

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern		
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen				
<u>Finanzrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€	€
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 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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 2020 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 2019	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€
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	418.295,32	0,00	198.194,28	198.194,28
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	374.854,56	0,00	216.311,24	216.311,24
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	43.440,76	0,00	-18.116,96	-18.116,96
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-44.331,49	-44.331,49
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	43.440,76	0,00	-18.116,96	-18.116,96
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	43.440,76	0,00	-62.448,45	-62.448,45