

Gemeinde Heidenrod



An die Mitglieder
des Gemeindevorstandes

Einladung

Ich lade Sie zu einer **Sitzung des Gemeindevorstandes** ein.

Sitzungstermin: Montag, 23.01.2023, 15:00 Uhr

Raum, Ort: Sitzungszimmer Rathaus, Heidenrod-Laufenselden

Tagesordnung I

- 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 1.1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 19.12.2022
- 2 Mitteilungen
- 3 Niederschriften der Ortsbeiräte;
 - 1) Dickschied vom 29.11.2022
 - 2) Kemel vom 14.11.2022
 - 3) Mappershain vom 13.12.2022
 - 4) Nauroth vom 21.11.2022
 - 5) Niedermeilingen vom 23.11.2022
 - 6) Watzelhain vom 05.08.2022
- 4 Empfehlung Straßensanierungskommission XII/184
- 5 Vergabe 2 PKW für Forst XII/191
- 6 Genehmigung des Notarvertrages UR 300/ 2020 vom 13. Mai 2020 des Notars Roland Laube XII/183
- 7 Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod-Kemel;
Geschäftsführung in der zu gründenden Erschließungsgesellschaft Kemel-Süd der Gemeinde Heidenrod XII/186
- 8 Gewässeraufweitung Mappershain XII/185
- 9 Grundstückskaufverträge

Tagesordnung II

- | | | |
|----|--|---------|
| 9 | Persönliche und personelle Angelegenheiten | |
| 10 | Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2020 / Entlastung des Gemeindevorstandes | XII/188 |
| 11 | Besetzung Schiedsamsbezirk II | XII/187 |
| 12 | Wahlbezirke und Erfrischungsgeld Landratswahl 2023 | XII/189 |

Mit freundlichen Grüßen

Diefenbach, Volker
Vorsitzende/r

Ortsbeirat Langschied

EINLADUNG



Heidenrod, 06.01.2022

Zur öffentlichen Sitzung des Ortsbeirats Langschied am

Montag, 23. Januar 2023 um 19:00 Uhr

im DGH Langschied.

Tagesordnung:

Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

1. Verkehrsberuhigung Blumenkübel „Egenrother Weg“
2. Fenster Damentoilette DGH
3. Musikanlage
4. Insektenhotel
5. Kaffee & Kuchen-Nachmittag
6. Granitarbeitsplatte DGH Küche
7. Verschiedenes

Alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger sind hierzu herzlich eingeladen.

gez. Claudia Schatzek
Ortsvorsteherin



Gemeinde Heidenrod

Der Gemeindevorstand

„Land leben“

Gemeinde Heidenrod • Rathausstraße 9 • 65321 Heidenrod

Rheingau-Taunus Kreis
Untere Wasserbehörde
Frau Debus
Heimbacher Straße 7
65307 Bad Schwalbach

Sprechstunden Bürgerdienste

(Melde-, Gewerbe- und Passamt, Standesamt, Kasse):

Montag	08:00 - 12.00 Uhr
Mittwoch	09:00 - 12.00 Uhr, 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag	07:00 - 12.00 Uhr
Im Übrigen	nur nach Vereinbarungen

Telefon	06120 / 79-23
Telefax:	06120 / 79-55
Homepage:	www.heidenrod.de
Ust-IDNr.:	DE 113823309
Gläubiger ID (SEPA):	DE79ZZZ00000094577

Sachbearbeiter:	Monika Kaufmann / Th
Abteilung:	FB II – Bauamt Technische Abt.
Aktenzeichen:	11.2.11.Kanal-Drosselprüfungen
E-Mail:	Monika.kaufmann@heidenrod.de

Datum: 17.01.2023

Aufforderung von Wartungsplänen und Drosselprüfungen

Hier: Ihre Aufforderung vom 29.12.2022

Aktzeichen: FD III.23-101624-2022-LD

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Debus,

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 29. Dezember 2022 und möchten Sie bitten, uns zur Vorlage detaillierter Wartungs-, und Zeitplänen bzgl. der im Betreff genannten Drosselprüfungen, einen Fristaufschub bis zum 31. März 2023 zu gewähren.

Aufgrund einiger personellen Veränderungen im Bereich der technischen Abteilung des Bauamts der Gemeinde Heidenrod, hat sich die bereits überfällige Abarbeitung der Punkte aus der EKVO zusätzlich zu den bereits bekannten Problemen, verschärft.

Zu Punkt 1. Wartungspläne der Kanäle und Kanalleitungen

Aufgrund des ca. 80 km großen gemeindeeigenem Kanalnetzes, beabsichtigt der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod ein Unternehmen zu gewinnen, welches jährlich etwa 10% der vorhandenen Kanalleitungen (8 km) spült, befährt und ein detailliertes Schadenkataster erstellt. Hierfür wird derzeit verwaltungsseitig eine Ausschreibung erarbeitet und in Abstimmung mit der ZVS auf den Weg gebracht.

Unsere Bemühungen aus 2022, konnte aufgrund überhöhter Preisvorstellung und sehr geringer Beteiligung der Unternehmen, leider nicht umgesetzt werden. Nachdem direkte Honoraranfragen durch die Gemeindeverwaltung bei mehr als fünf Unternehmen fruchtlos verliefen, wurde ein Ingenieurbüro engagiert. Das Ingenieurbüro Scheuermann & Martin erstellte im August 2022 eine offizielle Ausschreibung (vorerst für fünf Straßenzüge in drei Ortsteilen mit 2 km Straßennetz). Leider war das Ergebnis auch hier sehr ernüchternd, mit nur einem Bieter, bei rund 54.350,00 €/km Kanalstrecke, inkl. aller Nebenleistungen, musste das Verfahren aufgrund mangelnder

Konten der Gemeinde

Nassauische Sparkasse
BIC NASSDE55XXX
IBAN-Nr. DE09 5105 0015 0393 0879 51
Rheingauer Volksbank
BIC GENODE51RGG
IBAN-Nr. DE40 5109 1500 0000 1064 10

Ortsteile der Gemeinde

Algenroth	Hiigenroth	Mappershain	Springen
Dickschied	Huppert	Martenroth	Watzelhain
Geroldstein	Egenroth	Kemel	Nauroth
Geroldstein	Langschieb	Niedermeilingen	Zorn
Greibenroth	Laufenselden	Obermeilingen	



Wir von der Arr:
بنة



Haushaltsmittel aufgehoben werden. Dieses Ausschreibungsergebnis zugrunde gelegt, müsste der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod rund 4,35 Millionen Euro für die Spülung, Befahrung und Erstellung eines vollständigen Kanalschadenskataster zu Verfügung stellen. Dieser Betrag beinhaltet noch keine Reparaturen oder Erneuerungen. Aus diesem Grund ist verwaltungsseitig vorgesehen (bis zur erfolgten neuen Ausschreibung, mit hoffentlich erfreulichem Ergebnis), eine regionale Kanalreinigungsfirma zu beauftragen, Teilkanalstrecken zu befahren, zu spülen und Mängel zu erfassen. Dies betrifft unter anderem Teilbereiche im Ortsnetz Kemel, Grebenroth und Zorn, deren Straßen- und Kanalsanierung bereits für das laufende, sowie für die kommenden Haushaltsjahre fest eingestellt und budgetiert sind. Außerdem sollen vorrangig die Kanalstrecken im Bereich von Wasserschutzzonen abgearbeitet werden.

Sobald eine neue Firma beauftragt werden kann und die genauen Kosten ermittelt sind, werden wir Ihnen einen detaillierten und belastbaren Wartungsplan vorlegen.

Zu Punkt 2. Zeitplan über ausstehende Drosselprüfungen

Nachdem wir Ihnen im Juli 2020 mitgeteilt haben, dass das von uns beauftragte Ingenieurbüro Schmidt-Bregas, nun endlich im Juni 2020 mit der Überprüfung der Drossleinrichtung begonnen hatte, müssen wir Ihnen leider heute mitteilen, dass außer zwei Drosseln keine weitere Tätigkeit seitens der Ing. Büros Schmidt-Bregas stattgefunden hat. Ein Prüfergebnis dieser beiden Drosseln liegt uns bis zum heutigen Tag leider auch nicht vor.

Da das Ingenieurbüro Schmidt-Bregas bis heute nicht zu weiteren Arbeiten zu bewegen war, haben wir im vergangenen Jahr Kontakt mit der Firma „IG Messen“ aus Bikenbach aufgenommen. Die Firma IG Messen beabsichtigt, bis Ende dieses Monats, dem Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod ein Angebot mit belastbarer Zeitangabe zur Drosselprüfung zukommen zu lassen. Das Angebot beinhaltet auch die Drosselorgane ohne beweglichen Teile.

Derzeit gehen wir davon aus, dass die Messungen aller Drosseln im laufenden Kalenderjahr zeitlich, sowie Kostentechnisch abgebildet werden können.

Anbei übersenden wir Ihnen einen Vorabzug der Aufstellung nach Gliederung unser 8 Abwassergruppen, die nun sukzessiv mit neuen Daten und Ergebnissen gefüllt werden. Unaufgefordert werden wir Ihnen die Daten in regelmäßigen Abständen übermitteln.

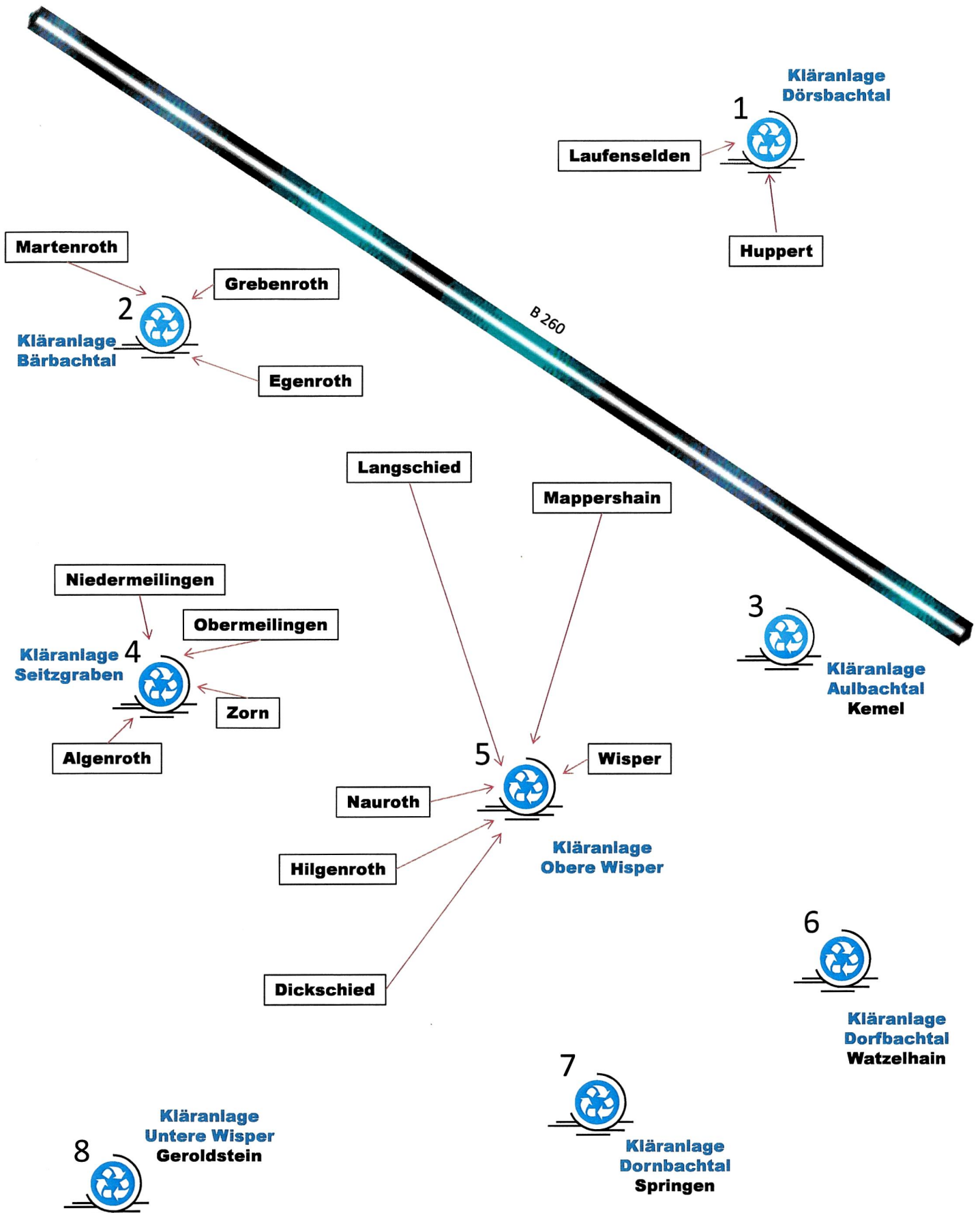
Um aus den zuvor genannten Bemühungen, belastbare Zeit- und Wartungspläne erstellen zu können, möchten wir Sie höflichst bitten, uns eine entsprechende Fristverlängerung zu gewähren.

Sollten weitere Rückfragen bestehen, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


(Volker Diefenbach)
Bürgermeister

Abwassergruppen Heidenrod



Übersicht

Abwassergruppen Heidenrod

Lfd Nr.:	Standort	Name	Ortsteile	Baujahr	Größe/ EW
1	Laufenselden	Dörsbachtal	Laufenselden Huppert	1987(1989)	3500
2	Martenroth (Grebenroth)	Bärbachtal	Martenroth Grebenroth Egenroth	2000	1400
3	Kemel	Aulbachtal	Kemel	1996	2700
4	Niedermeilingen	Seitzgraben	Niedermeilingen Obermeilingen Zorn Algenroth	1992	1600
5	Nauroth	Obere Wisper	Langschied Mappershain Wisper Nauroth Hilgenroth Dickschied	1994	2700
6	Watzelhain	Dorfbachtal	Watzelhain	2002	800
7	Springen	Dornbachtal	Springen	2004	1300
8	Geroldstein	Untere Wisper	Geroldstein	2012	150

1	Bearbeiter	Beauftragt	Urfassung aus	Derzeitiger Stand:	zu Erwarten bis:	Bemerkungen
SMUSI	BGS Wasserwirtschaft GmbH Brandt, Gerdas Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstätter Str. 20 64297 Darmstadt	ja	März 1998	in Bearbeitung	1. Quartal 2023	in Abhängigkeit zu B-Plan mit Entwässerungskonzept "Berndrother Weg"
Leitfaden	BGS Wasserwirtschaft GmbH Brandt, Gerdas Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstätter Str. 20 64297 Darmstadt	ja		in Bearbeitung	1. Quartal 2023	in Abhängigkeit zu B-Plan mit Entwässerungskonzept "Berndrother Weg"

Drosselmessung

1	MWE	Drossel	Abflussmenge	Befristet bis	Drossel / Messung	Bemerkungen
1	RÜ RL 1 DGH Dorfgems.	Rohrdrossel (nicht beweglich)		31.12.2025	bis 31.12.2022 erf.	Prüfung ab 2022 / ausstehend
2	RÜ RL 2 Friedhofsweg	Rohrdrossel (nicht beweglich)		31.12.2025	bis 31.12.2022 erf.	Prüfung ab 2022 / ausstehend
3	RÜ RL 3 Niederdrüst am Reckenrother Weg	Rohrdrossel (nicht beweglich)		31.12.2025	bis 31.12.2020 erf.	Prüfung ab 2022 / ausstehend
4	SKO BHu Staukanal Huppert	Hydroslide (Fa. Steinhardt)	40 l/s	31.12.2025	Am 01.08.2018 i.O.	Bescheid v.28.08.2018
5	DB BLK Kläranlage (Ablauf)	Düker mit IDM IDM: Altmeter Ø der Rohrleitung: DN250	0 - 250 m³/h	31.12.2025	am 05.07.2016 i.O.	Prüfung ausstehend

Kanalnetz

1	Ort	Teilbereich	KN-Art	WSZ	Status	Bemerkungen
	Laufenseiden	2	MW		keine Befahrung	
	Laufenseiden	2.1	MW	III	keine Befahrung	
	Laufenseiden	2.2	SW		Befahren	keine Schäden dokumentiert
	Laufenseiden	2.3	RW		Befahren	keine Schäden dokumentiert
	Huppert	1	MW		keine Befahrung	
	Huppert	1.1	MW	II	Befahren	keine Schäden dokumentiert

2	Bearbeiter	Beauftragt	Urfassung aus September 2009	Derzeitiger Stand:	zu Erwarten bis:	Bemerkungen
	SMUSI					
	Leitfaden					

Drosselmessung		Drossel	Abflussmenge	Befristet bis	Drossel / Messung	Bemerkungen
2	MWE	Pumpe Strate Pumpwerk Typ: IDM: Ø der Rohrleitung:		31.12.2022	am 16.11.2016 i.O.	Prüfung ausstehend
1	SKU BEg RÜB Egenroth (Staukanal)	Rohrdrossel (nicht beweglich)		31.12.2022	bis 31.12.2022 erf.	Prüfung ab 2022 / ausstehend
2	RÜ RGr Grebenroth	Pumpe Strate Pumpwerk Typ: Krohne IDM: Aquaflex FIG Ø der Rohrleitung: DN 100		31.12.2016	Fehlt, Umbau der Rohrleitung für Eichung erforderlich	Prüfung ausstehend / bisher keine Prüfung
3	SKO BMa RÜB Martenroth (Staukanal)	IDM mit FU		31.12.2032	Am 29.06.2016 i.O.	Prüfung ausstehend
4	DB BKA Kläranlage mit RÜB auf KLA (Ablauf)	z.Z. nicht erforderlich (< 2000 EGW)				
5	Kläranlage (Ablauf)					

Kanalinetz		Teilbereich	KN-Art	WSZ	Status	Bemerkungen
2	Ort					
	Egenroth	1	MW		keine Befahrung	Teilbereiche befahren 2022
	Grebenroth	2	MW		keine Befahrung	
	Martenroth	3	MW		keine Befahrung	

3	Bearbeiter	Bauftrag	Urfassung aus	Derzeitiger Stand:	zu Erwarten bis:	Bemerkungen
SMUSI	BGS Wasserwirtschaft GmbH Brandt Gerdas Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstätter Str. 20 64297 Darmstadt		August 2010	in Bearbeitung		in Abhängigkeit zur Entwicklung "Kemel Süd" Zusammenarbeit Ing. Büro Lang
Leitfaden	BGS Wasserwirtschaft GmbH Brandt Gerdas Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstätter Str. 20 64297 Darmstadt	ja	August 2010 (Arbeitsstand 2021)	in Bearbeitung		in Abhängigkeit zur Entwicklung "Kemel Süd" Zusammenarbeit Ing. Büro Lang

Drosselmessung

3	MWE	Drossel	Abflussmenge	Befristet bis	Drossel / Messung	Bemerkungen
1	SKO BKH Gewerbegebiet "Die Haide"	Pumpe (Strate Pumpwerk)		31.05.2028	2016 Nicht bestanden	Pumpwerk wird derzeit getauscht.
2	FB BKK RÜB Springener Straße	IDM (Drosselschieber, Höhenstandsmessung)		31.12.2019	Am 01.08.2018 i.O.	beantragt 11.05.2020, Erinnerung 01.02.22
3	SKO BKS RÜB Kemel SÜD (Taubkaserne)	Waagedrossel (Staukanal: BGU Nr.: 910071)		Unbefristet	Am 02.07.2009 i.O.	Prüfung ausstehend
4	Kläranlage (Ablauf KLA)	Düker mit IDM IDM: E+H Promag 30F Ø der Rohrleitung	0 - 130 m³/h	31.12.2024	Am 26.06.2016 i.O.	

Kanalnetz

3	Ort	Teilbereich	KN-Art	WSZ	Status	Bemerkungen
1	Kemel	1	MW		keine Befahrung	Teilbereiche befahren 2022

4	Bearbeiter	Beauftragt	Urfassung aus	Derzeitiger Stand:	zu Erwarten bis:	Bemerkungen
	SMUSI		März 1996			
	Leitfaden					

Drosselmessung

4	MWE	Drossel	Abflussmenge	Befristet bis	Drossel / Messung	Bemerkungen
1	SKO Bzo RÜB Zorn (Staukanal)	Pumpe Strate Pumpwerk Typ: IDM: Ø der Rohrleitung:	46,8 m³/h	31.10.2024	Neue Pumpen 2018 eingebaut	Beantragt für 09/18 / Prüfung ausstehend neue Prüfung nach IBN fällig
2	SKO BAr RÜB Algenroth (Staukanal)	Pumpe Strate Pumpwerk Typ: IDM: Ø der Rohrleitung:	29 m³/h		Neue Pumpen 2018 eingebaut	Beantragt für 09/18 / Prüfung ausstehend neue Prüfung nach IBN fällig
3	RÜ Rom Obermeilingen	Rohrdrossel (nicht beweglich)		31.10.2024	bis 31.12.2022 erf.	Prüfung ab 2022 / ausstehend
4	DB BNm RÜB Niedermeilingen	Waagedrossel BGU Nr.: 890-140 z.Z. nicht erforderlich	90 m³/h	31.10.2024	am 09.11.2016 i.O.	Prüfung ausstehend
5	Kläranlage	(< 2000 EGW)		31.12.2024	am 29.06.2016 i.O.	

Kanalnetz

4	Ort	Teilbereich	KN-Art	WSZ	Status	Bemerkungen
	Algenroth	4	MW		keine Befahrung	
	Zorn	1	MW		keine Befahrung	
	Obermeilingen	2	MW		keine Befahrung	
	Niedermeilingen	3	MW		keine Befahrung	

5	Bearbeiter	Beauftragt	Urfassung aus	Derzeitiger Stand:	zu Erwarten bis:	Bemerkungen
SMUSI	Werner Hartwig GmbH Wandersmannstr. 15 65205 Wiesbaden-Erbenheim	ja	Oktober 1996	In Abstimmung mit UWB		
Leitfaden	BGS Wasserwirtschaft GmbH Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstätter Str. 20 64297 Darmstadt	ja	27.08.2018	In Abstimmung mit UWB		

Drosselmessung

5	MWE	Drossel	Abflussmenge	Befristet bis	Drossel / Messung	Bemerkungen
1	SKO BDs RÜB Dickschied (Staukanal)	Pumpe Strate Pumpwerk Typ: Krohne IDM: IFS 4000 Ø der Rohrleitung: DN 125	0 - 75 m³/h		2016 Nicht bestanden	Beantragt am 06.08.18 / Mängelbeheben? / Prüfung ausstehend
2	SKO Bhr RÜB Hilgenroth (Staukanal)	Pumpe Strate Pumpwerk Typ: Krohne IDM: IFS 4000 Ø der Rohrleitung: DN 125	0 - 75 m³/h		2016 Nicht bestanden	Beantragt am 06.08.18 / Mängelbeheben? / Prüfung ausstehend
3	FB Bna RÜB Nauroth	Drosselschieber mit IDM IDM: Aqua Flux 070K/D Ø der Rohrleitung: 150 mm	0 - 180 m³/h		Am 19.06.2008 i.O.	Beantragt am 06.08.18 / Prüfung ausstehend
4	SKO BLs RÜB Langschied (Staukanal)	Drosselschieber mit IDM IDM: Altometer JFM 4080EEEx Ø der Rohrleitung: DN 125	0 - 90 m³/h		Am 25.06.2008 i.O.	Beantragt am 06.08.18 / Prüfung ausstehend
5	SKO Bmp RÜB Mappershain (Staukanal)	Drosselschieber mit IDM IDM: Altometer JFM 4080EEEx Ø der Rohrleitung: DN 125	0 - 25 l/s		Am 05.03.2018 i.O.	Beantragt am 06.08.18 / Prüfung ausstehend
6	SKO Bwi Wisper (Staukanal) RÜB Watzelhain	Drosselschieber mit IDM IDM: Altometer JFM 4080EEEx Ø der Rohrleitung: DN 125	0 - 25 l/s		Am 08.05.2008 i.O.	Beantragt am 06.08.18 / Prüfung ausstehend
7	DB BOW Kläranlage (Ablauf)	Düker mit IDM IDM: Krohne IFS 4000 Ø der Rohrleitung: 200 mm	0 - 180 m³/h		Am 23.06.2016 i.O	Beantragt am 06.08.18 / Prüfung ausstehend

Kanalnetz

5	Ort	Teilbereich	KN-Art	WSZ	Status	Bemerkungen
	Nauroth	3	MW		Befahren	keine Schäden dokumentiert
	Wisper	1	MW		keine Befahrung	
	Dickschied	1	MW		keine Befahrung	
	Hilgenroth	1	MW		keine Befahrung	
	Hilgenroth	2	MW		keine Befahrung	
	Langschied	1	MW		keine Befahrung	
	Langschied	2	RW		keine Befahrung	
	Mappershain	2	MW		keine Befahrung	

6	Bearbeiter	Beauftragt	Urfassung aus	Derzeitiger Stand:	zu Erwarten bis:	Bemerkungen
	SMUSI		November 1998			
	Leitfaden					

Drosselmessung

6	MWE	Drossel	Abflussmenge	Befristet bis	Drossel / Messung	Bemerkungen
1	RÜ RW1 Ortsrand	Rohrdrossel (nicht beweglich)		31.12.2033	Bis 31.12.2022	Prüfung ab 2022 / ausstehend
2	DB BW2 RÜB vor Kläranlage	IDM		31.12.2033	Am 09.11.2016 i.O.	Prüfung ausstehend
3	Kläranlage			31.12.2033		

Kanalnetz

6	Ort	Teilbereich	KN-Art	WSZ	Status	Bemerkungen
	Watzelhain	1	MW		keine Befahrung	

7	Bearbeiter	Beauftragt	Urfassung aus	Derzeitiger Stand:	zu Erwarten bis:	Bemerkungen
SMUSI	Werner Hartwig GmbH Wandersmannstr. 15 65205 Wiesbaden-Erbenheim	ja	April 2003	In Abstimmung mit UWB		Wartet auf Angaben / Rückmeldung Entwässerung Areal "Bhakti Marga"
Leitfaden	BGS Wasserwirtschaft GmbH Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstätter Str. 20 64297 Darmstadt	ja	Vorabzug Oktober 2018	In Abstimmung mit UWB		Wartet auf Angaben / Rückmeldung Entwässerung Areal "Bhakti Marga"

Drosselmessung

7	MWE	Drossel	Abflussmenge	Befristet bis	Drossel / Messung	Bemerkungen
1	FB RÜB vor KLA Springen	Waagedrossel		31.12.2024	Am 09.11.2016 i.O.	Neue Smusi + Leitfaden / Prüfung ausstehend
2	Kläranlage			31.12.2024	Am 05.07.20,16 i.O.	Bis 06-2024

Kanalnetz

7	Ort	Teilbereich	KN-Art	WSZ	Status	Bemerkungen
	Springen	1	MW		keine Befahrung	

8 Bearbeiter	Beauftragt	Urfassung aus	Derzeitiger Stand:	zu Erwarten bis:	Bemerkungen
SMUSI Leitfaden		Dezember 2006			

Drosselmessung

8 MWE	Drossel	Abflussmenge	Befristet bis	Drossel / Messung	Bemerkungen
1 SKO RÜB Geroldstein	IDM		31.01.2028	Inbetriebnahme 2011/2012	Prüfung ausstehend
2 Kläranlage			31.12.2027	Inbetriebnahme 2011/2012	Prüfung ausstehend

Kanalnetz

8 Ort	Teilbereich	KN-Art	WSZ	Status	Bemerkungen
Geroldstein	1	MW		keine Befahrung	



FD I	FD II	FD III	FD IV
Gemeinde Heidenrod Eingang			
05. Jan. 2023			
Anlage	GV	GD	BGM

Rheingau-Taunus-Kreis · FD III.21 · Heimbacher Straße 7
65307 Bad Schwalbach

Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

DER KREISAUSSCHUSS

Untere Wasserbehörde

Sachbearbeiterin: Frau Debus

Raum : 3.526 (Eingang 1)

Telefon : (06124) 510 – 427

Telefax : (06124) 510 – 18427

E-Mail : laura.debus@rheingau-taunus.de

Servicezeiten : Vorsprachen nur nach Terminvereinbarungen und möglichst mit Mund-Nasen-Schutz.

Ihr Zeichen :

Ihre Nachricht vom:

Bei Schriftwechsel angeben:

Unser Zeichen : FD III.23-101624-2022-LD

Datum: 29. Dezember 2022

Aufforderung zur Vorlage von Wartungsplänen und Drosselprüfungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung Ihrer eingereichten Eigenkontrollberichte für das Berichtsjahr 2021 nach Anhang 1 und 2 der hessischen Eigenkontrollverordnung (EKVO) fordern wir Sie - zunächst formlos - auf, folgende Unterlagen **bis zum 31. Januar 2023** vorzulegen.

1. **Wartungspläne der Kanäle und Kanalleitungen**
2. **Zeitenplan über ausstehende Drosselprüfungen**

Zu 1. Wartungspläne der Kanäle und Kanalleitungen

Gemäß Anhang 1 Nr. 4 der EKVO sind Reinigungs- und Wartungsintervalle für Kanäle und Kanalleitungen in Wartungsplänen festzulegen und auf Verlangen der Wasserbehörde vorzulegen.

Die Angaben Ihres Eigenkontrollberichts sind in der untenstehenden Tabelle zusammengefasst. Ein Sanierungsfortschritt ist nicht erkennbar.

KA	Teilbereich	Ort	KN-Art	WSZ	Status im aktuellen Wiederholungszeitraum
Geroldstein	1	Gerolds.	MW	-	Keine Befahrung
Kemel	1	Kemel	MW	-	Keine Befahrung
Laufenselden	2	Laufens.	MW	-	Keine Befahrung
	2.1	Laufens.	MW	III	Keine Befahrung
	2.2	Laufens.	SW	-	Befahren: Keine Schäden dokumentiert
	2.3	Laufens.	RW	-	Befahren: Keine Schäden dokumentiert
Martenroth	1	Huppert	MW	-	Keine Befahrung
	1.1	Huppert	MW	II	Befahren: Keine Schäden dokumentiert
	1	Egenroth	MW	-	Keine Befahrung
Nauroth	2	Grebenr.	MW	-	Keine Befahrung
	3	Martenr.	MW	-	Keine Befahrung
	3	Nauroth	MW	-	Befahren: Keine Schäden dokumentiert
Niedermeilingen	1	Wisper	MW	-	Keine Befahrung
	1	Dicksch.	MW	-	Keine Befahrung
	1	Hilgenr.	MW	-	Keine Befahrung
	2	Hilgenr.	RW	-	Keine Befahrung
	1	Langs.	MW	-	Keine Befahrung
	2	Langs.	RW	-	Keine Befahrung
	2	Mappers.	MW	-	Keine Befahrung
Springen	4	Algenroth	MW	-	Keine Befahrung
	1	Zorn	MW	-	Keine Befahrung
	2	Obern.	MW	-	Keine Befahrung
Watzelhain	3	Niederm.	MW	-	Keine Befahrung
	1	Springen	MW	-	Keine Befahrung
	1	Watzelh.	MW	-	Keine Befahrung

Insbesondere Kanäle und Kanalleitungen, die in einer Wasserschutzzone (WSZ) liegen, sind bis Ende des Wiederholungszeitraums zu befahren.

Zu 2. Zeitenplan über ausstehende Drosselprüfungen

Bereits in unserem Anschreiben vom 15. Juli 2020 (Unser Zeichen: 100884-2020) wurden Sie aufgefordert, die fehlenden Drosselprüfungen unverzüglich nachzuholen und die Drosseln mit Mängeln instand zu setzen.

In einem Gespräch mit Herrn Wallrabenstein und anschließendem Telefonat mit Frau Kaufmann am 8. Dezember 2022, wurde uns bereits eine Aufstellung aller Drosselorgane inklusive Status der Prüfung zugesagt.


Nachstehend eine Aufstellung der uns vorliegenden Daten, welche um einen Zeitenplan über die Durchführung der hydraulischen Drosselprüfungen zu ergänzen ist.

KA	MWE	Drossel	Status	Bemerkung
Geroldstein	SKO	IDM	Prüfung ausstehend	Anlage seit ca. 2011/2012, bisher keine Prüfung
Kemel	SKO BKH Haide	Pumpe	Prüfung ausstehend	Mängel behoben? Letzte Prüfung 2016: Neue fällig
	FB BKK Springener S.	IDM	Letzte Prüfung 2018	-
Laufenselden	SKO BKS Süd	Waagedr.	Prüfung ausstehend	Letzte Prüfung 2009
	SKO BHu Huppert	Hydroslide	Letzte Prüfung 2018	-
	DB BLK KLA Laufens.	IDM	Prüfung ausstehend	Letzte Prüfung 2016: Neue fällig
	RÜ RL1 Dorfgems.	Rohrdrossel	Nicht beweglich	Prüfung ab 2022
	RÜ RL2 Friedhofsweg	Rohrdrossel	Nicht beweglich	Prüfung ab 2022
Martenroth	RÜ RL3 Landstr.	Rohrdrossel	Nicht beweglich	Prüfung ab 2022
	SKU BEg Egenroth	Pumpe	Prüfung ausstehend	Letzte Prüfung 2016: Neue fällig
	DB BKA KLA Bärbacht.	IDM	Prüfung ausstehend	Letzte Prüfung 2016: Neue fällig
Nauroth	SKO BMa Martenr.	Pumpe	Prüfung ausstehend	Bisher keine Prüfung
	RÜ RGr Grebenr.	Rohrdrossel	Nicht beweglich	Prüfung ab 2022
Niedermeilingen	SKO BDs Dickschied	Pumpe	Prüfung ausstehend	Mängel behoben? Letzte Prüfung 2016: Neue fällig
	SKO BHr Hilgenroth	Pumpe	Prüfung ausstehend	Mängel behoben? Letzte Prüfung 2016: Neue fällig
	SKO BLs Langschieb	IDM	Prüfung ausstehend	Letzte Prüfung 2008
	SKO BMp Mappershain	IDM	Prüfung ausstehend	Letzte Prüfung 2008
	FB BNa Nauroth	IDM	Prüfung ausstehend	Letzte Prüfung 2008
	DB BOW KLA Obere W.	IDM	Prüfung ausstehend	Letzte Prüfung 2016: Neue fällig
	SKO BWi Wisper	IDM	Prüfung ausstehend	Letzte Prüfung 2008
	SKO BAr Algenroth	Pumpe	Prüfung ausstehend	Neue Pumpe 2018: Neue Prüfung nach IBN fällig
	DB BNm Niederm.	Waagedr.	Prüfung ausstehend	Letzte Prüfung 2016: Neue fällig
	SKO BZo Zorn	Pumpe	Prüfung ausstehend	Neue Pumpe 2018: Neue Prüfung nach IBN fällig
Springen	RÜ Rom Oberm.	Rohrdrossel	Nicht beweglich	Prüfung ab 2022
	FB RÜB KLA Springen	Waagedr.	Prüfung ausstehend	Letzte Prüfung 2016: Neue fällig
Watzelhain	DB BW2 KLA Watzelh.	IDM	Prüfung ausstehend	Letzte Prüfung 2016: Neue fällig
	RÜ RW1 u. Ortslage	Rohrdrossel	Nicht beweglich	Prüfung ab 2022

Des Weiteren machen wir Sie darauf aufmerksam, dass bestehende Drosselorgane ohne bewegliche Teile gemäß Anhang 2 der EKVO einmalig **bis zum 31. Dezember 2022** einer hydraulischen Prüfung zu unterziehen sind. Danach ist alle 10 Jahre eine hydraulische Inspektion erforderlich.

Abwasseranlagen, die nicht nach den Anforderungen der EKVO betrieben werden, sind Abwasserabgabepflichtig.

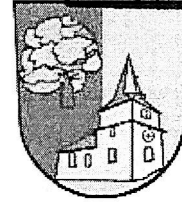
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Debuss

eingegangen
21.12.2022

Ausschnitte
Kopien f. Mitglieder.....
Kopien f. Frakt.- Vors. 6
Kopien f. Vors. d. Gem.- Vert. 1
GDI Silberfeld 1

NIEDERSCHRIFT



über die öffentliche Sitzung des
Ortsbeirates Dickschied,

am 29.11.2022 im Gemeinschaftszentrum Dickschied

Beginn: 19⁰⁴ Uhr Ende: 20¹⁰ Uhr

Ortsbeirat (Stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift
1	Gschwend, Beate	Beate Gschwend
2	Heinz, Petra	entschuldigt
3	Crisan, Nicolaus	N. Crisan
4	Gabel, Silke	Silke Gabel
5	Müller, Bernd	B. Müller
6		
7		

Gemeindevorstand (nicht stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	gef. Km
1	Diefenbach, Volker	Volker Diefenbach	
2			
3			

Gemeinde und Gemeindevertretung (nicht stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	gef. Km
1	Sylvia Burggraef	Sylvia Burggraef	-
2			
3			

Es fehlten entschuldigt: 1

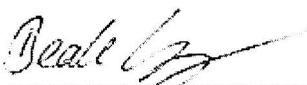
Es fehlten unentschuldigt: -

Besucherzahl: 4

Die Ortsvorsteherin eröffnet die Sitzung, begrüßt die Mitglieder des Ortsbeirat Dickschied, den Bürgermeister, Frau Burggraef von der Gemeindeverwaltung und alle Besucher und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht der Ortsvorsteherin
3. Vorstellung Jugendprojekt durch Frau Burggraef
4. Aktueller Stand Seniorenclub Dickschied
5. Veranstaltungskalender 2023
6. Verschiedenes



Unterschrift Ortsvorsteher



Unterschrift Schriftführer

Anlagen:

Die beiden Deckblätter mit den Unterschriften der OB und GV-Mitglieder sind eingescannt beigefügt.

Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht der Ortsvorsteherin
3. Vorstellung Jugendprojekt durch Sylvia Burggraef
4. Seniorenclub Dickschied
5. Veranstaltungskalender 2023
6. Verschiedenes

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Beginn der Sitzung ist 19.04 Uhr. Anwesende Mitglieder des Ortsbeirates sind:

- Beate Gschweng
- Silke Gabel
- Bernd Müller
- Nic Crisan

Es fehlt: Petra Heinz

Damit ist der Ortsbeirat beschlussfähig.

TOP 2 Bericht der Ortsvorsteherin

1. zu Protokoll 13.05.2022 - Mittlerweile liegt seitens Gemeinde eine Eingangsbestätigung vor. Soweit sind alle Punkte abgearbeitet bis auf den Defekt am Stromkasten des Blumenrondell am Brunnen. Hier ist lt. dem Leiter des Bauhofes ein Ersatzteil bestellt, welches erst im Jahr 2023 geliefert werden kann. Sobald das Teil da ist, wird der Stromkasten repariert.
2. Ebenso aus dem Protokoll vom 13.05.2022 ging es um den Zustand des oberen Parkplatzes am DGH – hier bitten wir im Zuge der Baumaßnahmen zur Fertigstellung der bewirtschafteten Wanderhütte am Atzmann um Ortsbesichtigung und Befestigung des Platzes.
3. zu Protokoll vom 28.9.2022 – es liegt die Eingangsbestätigung von. Unter TOP 7 – ist noch ein Antrag der Bewohner Atzmann seitens der Gemeinde offen – wir bitten diesen Punkt als erledigt zu behandeln.
4. Die Kerb wurde erfolgreich gefeiert – nächste Woche trifft sich das Kerbekomitee zur Nachbesprechung.
5. Am Volkstrauertag haben wir uns nach dem Gottesdienst am Denkmal getroffen – hier kamen außer uns 5 Mitgliedern des Ortsbeirats und 4 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr 12 Besucher. Das ist für unsere Verhältnis ein guter Schnitt. Vielen Dank an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für die Unterstützung.

6. Der Weihnachtsbaum am Dorfbrunnen hat unser Mitbürger Thomas Bauer gespendet – vielen Dank hierfür. Es wurden 2 neue LED-Lichterketten angeschafft und unser Baum Team: Friedhelm Böttcher, Norbert Thurn und Werner Weldert haben den Baum aufgestellt und geschmückt – vielen Dank auch hierfür. Die Weihnachtsbaumbeleuchtung wird übrigens jährlich auf Aufforderung seitens der Gemeindeverwaltung von einer Fachfirma auf Funktionstüchtigkeit geprüft.
7. Die Bücherzelle ist momentan ausgeräumt. Grund: Das defekte Glas wird zeitnah ersetzt und das neue Regalsystem in den nächsten Wochen fertiggestellt. Erst dann kommen wieder Bücher dort hinein und dann werden wir das noch einmal offiziell mit ein paar Vorgaben angehen. Handzettel folgen.

TOP 3 Vorstellung Jugendprojekt durch Sylvia Burggraef

Das Jugendprojekt wird in Zusammenarbeit mit der Hochschule RheinMain vorangetrieben. Im Rahmen einer Umfrage wurden 47 Kinder und Jugendliche befragt wie sie die aktuelle Situation in Heidenrod empfinden und wo die Bereiche sind, in denen sich Jugendliche mehr Mitspracherecht wünschen. Häufig genannte Themen sind Spiel- und Bolzplätze, Sitzbänke, öffentlicher Nahverkehr, Klima + Natur und Nachhaltigkeit. Für dieses Jugendaktionsprogramm stehen insgesamt 15.000 Euro zur Verfügung. In Dickschied wird es am 29.04.2023 eine Veranstaltung mit Unterstützung des Ortsbeirates geben. Hierbei soll es zum Austausch kommen um Ideen zu entwickeln wie genau die Jugendlichen mehr Einfluss nehmen können.

TOP 4 Seniorenclub Dickschied

Motto ist „jung mit alt + alt mit jung“ und ein erster Termin zur Vorstellung ist am 15.01.2023 im DGH

TOP 5 Veranstaltungskalender 2023

Erdbeerfest vom Gymnastik-Club ist am 03.06. am Hüttche
Fastnacht findet am 18. oder 19.02. statt
Es ist geplant ab Mai regelmäßige Hüttchentreffs abzuhalten.

TOP 6 Verschiedenes

- 1. Die Ausschreibung zum Schiedsmann, bzw. zur Schiedsfrau und Stellvertreter oder Stellvertreterin ist in den Heidenroder Nachrichten und der Homepage von Dickschied zu finden. Dankeschön hier an die vorherigen Amtsinhaber Hr. Hattemer und Fr. Krause.
- 2. Heidenrod ist 1 von 6 Kommunen die im Rahmen der „Global Nachhaltige Kommune“ eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln möchte. Wer möchte am Steuerungskreis teilnehmen? Bei Interesse bitte bei Beate Geschweng melden.
- 3. Weihnachtsmarkt erfolgreich gehalten – Frage steht im Raum ob er jedes Jahr stattfinden sollte.
- 4. Die Idee einer nachhaltigen Bank wurde abgelehnt.

- 5. Die Deutsche Gigasetz wird in Heidenrod den Glasfaserausbau übernehmen. Die benötigten 40% wurden im Rahmen der Nachfragebündelung erreicht. Innerhalb der nächsten 2 Jahre sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.
- 6. Der Ortsbeirat Dickschied befürwortet das Errichten einer neuen Straßenlaterne nahe des Hüttchens.

Umlauf

Hessische Städte- und Gemeindezeitung Nr. _____

Datum: _____

Name	Handzeichen/Datum
Basting	
Becker	
Behrendt	
Bertram	
Christ	
Eichler	
Feilbach	
Gerk	
Jakob	
Janzen	
Jeckel	
Kaufmann	
Kerscher	
Kunz	
Ludwig	
Pfützenreuter-Bergmann	
Theuerkauf	
Zindel	

Bgm/Kü

NIEDERSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung des Ortsbeirates

..... Kemmel

am 14.11.22 im Römerhalle kleiner Saal

Beginn: 19:00 Uhr Ende: 20:55 Uhr

Ortsbeirat (Stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift
1	<u>Eibl, Joachim</u>	<u>Joch. Eibl</u>
2	<u>Hunold, Holger</u>	<u>[Signature]</u>
3	<u>Hausmann, Melanie</u>	<u>[Signature]</u>
4	<u>Eckel, Cornelia</u>	<u>C. Eckel</u>
5	<u>Staffel, Christa</u>	<u>Christa Staffel</u>
6		
7		

Gemeindevorstand (nicht stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	gef. Km
1			
2			
3			

Gemeindevertretung (nicht stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	gef. Km
1	<u>Math. Juarborg</u>	<u>[Signature]</u>	
2	<u>Lea-Juarez, Monica</u>	<u>[Signature]</u>	
3			

Es fehlten entschuldigt:

Christof Bieniek

Uwe Schneider

.....

Besucherzahl: ...6.....

Es fehlten unentschuldigt:

.....

.....

.....

Die Mitglieder des Ortsbeirates waren durch –~~verkürzte Ladungsfrist~~ Einladung vom 03.11.2022 auf, den unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße –~~verkürzte~~ – Einberufung Einwendungen nicht erhoben wurden.

Der Ortsbeirat ist – nach der Zahl der erschienenen Mitglieder5..... – beschlussfähig.

Tagesordnung:

Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

- 1.) Vorstellung Jugendprojekt durch Fr. Burggraeß
- 2.) Wahl zum stellv. Schriftführer
- 3.) Grobe Planung Seminare weihnachtsfeier u. Nikolausfeier
- 4.) Verschiedenes
- 5.)
- 6.)
- 7.)

.....
Unterschrift Ortsvorsteher/in

Anlage:

3 Seiten Verhandlungsniederschriften

Protokoll aus der Ortsbeirats-Sitzung Kemel vom 14.11.2022

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 20:55 Uhr

Anwesende: Holger Hunold, Cornelia Eckel, Christa Staffel, Joachim Eibl, Melanie Hausmann

Entschuldigt: Christof Bieniek, Uwe Schneider

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Ortsbeirat ist mit 5 anwesenden Mitgliedern voll beschlussfähig.

1. *Vorstellung Jugendprojekt durch Frau Burggraef*

Das Projekt Jugendaktionsprogramm läuft von 2022-2024. 2020/21 gab es bereits eine Forschung bei insgesamt 47 Jugendlichen und Kindern aus Heidenrod im Alter von 8 bis 22 Jahren über die Interessen deren im Zusammenhang mit Heidenrod. Hierzu spielt Frau Burggraef eine Videoanalyse mit dem Ergebnis der Befragung ab. Wir erhalten einen Einblick in die Ideen und Wünsche der Jugendlichen.

Das Projekt wird mit 7500 Euro durch das Land gefördert, weitere 7500 Euro kommen von der Gemeinde Heidenrod.

Im Zuge des Projekts soll es eine Art Ortsteilkonferenz mit den Kemeler Kindern und Jugendlochen geben. Aktuell gibt es in Kemel 173 Kinder und Jugendliche im Alter von 10-21 Jahren. Davon sind 79 weiblich und 94 männlich. Insgesamt gibt es in Heidenrod aktuell 840 Kinder und Jugendliche.

Es wird eine Rahmenveranstaltung für die Ortsteilkonferenz gesucht. Ein Skatertag auf dem Rewe-Parkplatz wird vorgeschlagen, weil dieser vor ein paar Jahren schon Anklang gefunden hatte in der Zielgruppe.

Der Ortsbeirat Kemel wird bei den einzelnen Punkten der Planung benötigt, sowie vor und nach der Veranstaltung mit einem offenen Ohr.

Aus dem Publikum kommt die Idee, die Teilnahme an OBR-Sitzungen den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Dies ist aber erst in fernerer Zukunft angedacht. Die Wahl eines Jugendsprechers/Jugendparlaments ist auch denkbar.

Termin für Skatertag: Sonntag, der 26.03.2023 ca. 11/12 Uhr

Hierzu muss noch mit Uwe Schneider gesprochen werden, ob dies möglich ist.

Ein weiterer Punkt von Frau Burggraef ist die künftige Nutzung des Jugendclubs in Kemel. Hierbei nennt sie das Beispiel Laufenselden, wo es inzwischen einen offenen Kinder- und Jugendtreff gibt. Der Treff wird von Personen mit pädagogischem Hintergrund begleitet. Hierbei könnte man sich mit Laufenselden vernetzen und gegenseitig unterstützen. Frau Burggraef würde diese Art der Nutzung des Jugendclubs auch gerne in Kemel installieren. Start des Projektes ist für das Frühjahr 2023 (Januar/Februar) angedacht.

Cedric Berger merkt an, dass vor allem die Erreichbarkeit der Ortschaften untereinander sehr schwer sind, wenn man als Jugendlicher auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Hier braucht es weitere Lösungen. Es gibt zwar schon das sogenannte Jugendtaxi, welches am

Protokoll aus der Ortsbeirats-Sitzung Kemel vom 14.11.2022

Wochenende zwischen 22-06 Uhr nutzbar ist. Dieses reicht allerdings nicht aus. Frau Burggraef möchte den OBR Kemel einen Flyer zu dem Taxi zukommen lassen.

2. *Wahl zum stellvertretenden Schriftführer*

Christof Bieniek hat sich via E-Mail selbst vorgeschlagen und wurde einstimmig gewählt. Die Wahl hat er ebenso via E-Mail bereits angenommen.

Christof Bieniek ist somit unser neuer stellv. Schriftführer. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch.

3. *Grobe Planung Seniorenweihnachtsfeier und Nikolausfeier*

Die Nikolausfeier kann am 06.12.2022 an der Waldhütte stattfinden. Die genauere Planung wird intern besprochen.

Die Seniorenweihnachtsfeier findet dieses Jahr am 10.12.2022 von 15 bis 18 Uhr statt. Die weitere Planung wird intern besprochen. Da der Ortsbeirat aus Datenschutzgründen keine Adressliste mehr bekommt wird nur noch über den Tip eingeladen. Um noch mehr Senioren zu erreichen, wird die Einladung zusätzlich ausgedruckt und über Christa Staffel persönlich verteilt.

4. *Verschiedenes*

- Weihnachtsbäume: 1x am Denkmal und 1x in der Römerhalle
Conny bestellt einen 2m und einen 3m Baum und das Holz für die Nikolausfeier
- **Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessung, welche Christof Bieniek bei der Gemeinde am 12.09.2022 angefordert hatte, stehen noch immer aus. Bezugnehmend auf die Rückmeldung der Gemeinde vom 06. April 2022/TOP 6 (Niederschrift 21.02.2022) konnte der Ortsbeirat Kemel keine höhere Präsenz oder mehr Verkehrskontrollen im Ort wahrnehmen. Der Ortsbeirat fordert abermals deutlich mehr Präsenz und Kontrollen im Ort!**
- Pumpen winterfest machen → Jogi kümmert sich darum
- Die Abrechnung vom Grillplatz und alle anderen Abrechnungen des Ortsbeirats müssen schnellstmöglich an Holger weitergeleitet werden
- **Termine 2023:**
Januar: OBR-Sitzung (Doodle Umfrage)
26.03.2023: Skate- und Fahrradtag
April: Sauberes Kemel
Juni-September: Weinstand
September: Sauberes Kemel
Oktober: OBR-Sitzung (Doodle Umfrage)
19.11.2023: Volkstrauertag
06.12.2023: Nikolausfeier
09.12.2023: Seniorenweihnachtsfeier

Protokoll aus der Ortsbeirats-Sitzung Kemel vom 14.11.2022

- Aus dem Publikum wird abermals auf die Problematik mit dem Grundstück Goldgasse 2 hingewiesen. Die Gemeinde wird ein Schriftstück zur Unkrautbeseitigung aufsetzen, laut Herrn Diefenbach.
An der Ecke Springener Straße/Gartenfeld gibt es ebenfalls ein Grundstück mit Pflegeproblem
- Aus dem Publikum kam die Frage, wie oft im Jahr 2022 der Grillplatz vermietet wurde. Cedric beantwortet die Frage mit ca. 6 Mal. Er gibt aber auch zu bedenken, dass der Grillplatz wegen der Hitzewelle längere Zeit geschlossen war und in diese Zeit einige Buchungen fielen, die nicht genehmigt werden konnten.

NIEDERSCHRIFT






über die öffentliche Sitzung des Ortsbeirates

Mappershain.....


am 13.12.22 im DGH.....

Beginn: 20⁰⁰..... Uhr Ende: Uhr

Ortsbeirat (Stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift
1	Schmidt, Eckhard	
2	Seib, Karlheinz	
3	Pickel, Hans	
4	Weser, Benjamin	
5	Michel, Manuel	
6		
7		

Gemeindevorstand (nicht stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	gef. Km
1	Diefenbach, Volker		
2			
3			

Gemeindevertretung (nicht stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	gef. Km
1			
2			
3			

Es fehlten entschuldigt:

Es fehlten unentschuldigt:

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Besucherzahl: 27.....

Die Mitglieder des Ortsbeirates waren durch – verkürzte Ladungsfrist – Einladung vom 25.11.22 auf Freitag, den 13.12.22 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße – verkürzte – Einberufung Einwendungen nicht erhoben wurden.

Der Ortsbeirat ist – nach der Zahl der erschienen Mitglieder5..... – beschlussfähig.

Tagesordnung:

Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

- 1.)
- 2.)
- 3.)
- 4.)
- 5.)
- 6.)
- 7.)

[Handwritten signature]

Unterschrift Ortsvorsteher/in

Anlage:

3 Seiten Verhandlungsniederschriften

Sitzungsprotokoll Punkte der Agenda

I. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

- a) Alle 5 OB Mitglieder waren anwesend
- b) Beschlussfähigkeit war gegeben.

II. Bericht zum OB Protokoll vom 27.09.2022

- a) Das Protokoll wurde angenommen.

III. Jugendaktionsprogramm Partizipation 2022 - 2024

- a) Vorstellung des Programms durch Frau Sylvia Burggraef (Jugendpflege) mit anschließender Dialogrunde
- b) Ein Termin für eine Startveranstaltung wird durch Frau Burggraef gemeinsam mit den Mappershainer Jugendlichen vereinbart.

IV. Aktionsprogramm – Natürlicher Klimaschutz – Naturteich - Sachstand

- a) Der Termin fand im Nachgang zur Ortsbeiratssitzung am 15.12.2022 zusammen mit der Unteren Naturschutz- und Unteren Wasserbehörde sowie der Gemeinde Heidenrod vor Ort statt. Nach kurzer Vorstellung unserer Absicht wurde folgendes Ergebnis gefunden:

Durch eine Gewässeraufweitung im Bereich vor dem Damm soll eine Stelle geschaffen werden, an der sich das Bachwasser ausbreiten kann. Dies soll ähnlich der Lösung in Laufenselden am Heiligenborn geschaffen werden.

! **Antrag: Der OB bitte die Gemeinde, die erforderlichen planerischen Details für dieses Vorhaben zu schaffen.**



V. Rückblick Seniorenfeier 2022

- a) Eine gelungene Veranstaltung, die Möglichkeit zum Austausch bot.

VI. Schnelles Internet – Sachstand – Deutsche Giga Netz

- a) Die erforderliche Teilnahmequote wurde erreicht und die Planung ist angelaufen.

VII. Info zur Gestaltung Dorfmitte – Bürgerschaftliches Engagement


- a) Mit viel Eigenleistung wurde die Erstellung des Dorfplatzes in diesem Jahr vorangetrieben. Es wurde eine Natursteinmauer errichtet, um die Fläche abzufangen und Material aufgefüllt zum Begradigen.
- b) In 2023 wird das Projekt fortgesetzt, es stehen Pflasterarbeiten an, sowie die Errichtungen von Sitzgelegenheiten.


Der OB wurde informiert, dass die Syna beauftragt wurde einen Stromanschluss für den neuen Dorfplatz zu erstellen. Eine Umsetzung war zum Zeitpunkt der Sitzung noch nicht erfolgt.

VIII. Insektenhotel Standort Langschieferweg / Am Kohlgarten

- a) Wolfgang Pausch wird das Insektenhotel bauen und den Aufbau koordinieren. Maria Michel organisiert die Mitarbeit der Mappershainer Kinder. Eine Umsetzung ist im Frühjahr 2023 geplant.

IX. Verschiedenes

- a) Der OB hat eine Relaxliege gekauft, welche im Bereich Langschieferweg, Ortsrandlage aufgestellt werden soll. Die Umsetzung erfolgt in Eigenleistung.
 - b) Eine weitere Pflanzaktion wird es ggf. im nächsten Frühjahr geben, in Abstimmung mit der Gemeinde.
 - c) Einer Pflanzung von Kastanienbäumen in der Nähe des Mappershainer Denkmals wurde von Seiten der Gemeinde zugestimmt. Die Setzlinge sind eine Spende, die Umsetzung erfolgt in Eigenleistung.
- 



S. Meißner

Schiffführer

Meißner

Ortsvorsteher



eingegangen
15.12.2022

NIEDERSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung des Ortsbeirates

Nauroth

Ausschnitte
Kopien f. Mitglieder.....
Kopien f. Frakt.- Vors. 6
Kopien f. Vors. d. Gem.- Vert. 1
GD / Sitzungsgeld

am 21.12.22 im DGH

Beginn: 19:35 Uhr Ende: 20:21 Uhr

Ortsbeirat (Stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift
1	Marius, Usinger	<i>[Signature]</i>
2	Moritz, Saucko	<i>[Signature]</i>
3	Kevin, Rumpach	<i>[Signature]</i>
4	Frank, Oswald	<i>[Signature]</i>
5		
6		
7		

Gemeindevorstand (nicht stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	
1	Hartenfels, Jörn	<i>[Signature]</i>	16
2			
3			

Gemeindevertretung (nicht stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	
1			
2			
3			

Es fehlten entschuldigt:

Oliver, Schmid
.....
.....
.....

Es fehlten unentschuldigt:

.....
.....
.....

Besucherzahl: 10 -

Die Mitglieder des Ortsbeirates waren durch – verkürzte Ladungsfrist – Einladung vom 18.11.22 auf, den, unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen.

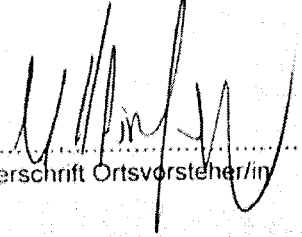
Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße – verkürzte – Einberufung Einwendungen nicht erhoben wurden.

Der Ortsbeirat ist – nach der Zahl der erschienen Mitglieder – beschlussfähig.

Tagesordnung:

Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

- 1.) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2.) Bericht des Ortsvorstehers
- 3.) Verstellung Jugendaktionsprogramm
- 4.) Sachstundensbericht Kurpark
- 5.) Senioren weihnachts K
- 6.) Anstehende Termine
- 7.) Verschiedenes


.....
Unterschrift Ortsvorsteher/in

Anlage:

..... Seiten Verhandlungsniederschriften

gespeichert-Bereiche/Vordrucke/Sitzungen Gremien /OB Niederschrift

Ergebnisprotokoll/ Verlaufsprotokoll des Ortsbeirats Heidenrod-Nauroth

Datum= 21.11.2022

Ort= Alte Dreschhalle (DGH)

Beginn= 19:35 Uhr

Ende= 20:21 Uhr

Anwesende Mitglieder

1. Usinger, Marius
2. Jaschko, Moritz
3. Raupach, Kevin
4. Oswald, Frank

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Ortsvorsteher
3. Vorstellung Jugendaktionsprogramm durch Frau Burggraef
4. Sachstandsbericht Kurpark
5. Seniorenweihnacht 2022
6. Anstehende Termine
7. Verschiedenes

TOP 1: Begrüßung und Feststellung Beschlussfähigkeit

Ortsvorsteher Marius Usinger begrüßt die anwesenden Besucherinnen und Besucher und stellt mit vier anwesenden Ortsbeiratsmitgliedern die Beschlussfähigkeit des Ortsbeirates fest. Herr Oliver Schmid fehlt entschuldigt.

TOP 2: Bericht des Ortsvorsteher

Zur letzten Sitzung in diesem Jahr möchten wir einen Jahresrückblick geben. Mit dem Kurpark hat der Ortsbeirat in diesem Jahr ein Projekt, welches außerordentlich umfangreich war. Die Umsetzungen liegen in den letzten Zügen, Näheres im Sachstandsbericht. In diesem Jahr konnte der Ortsbeirat an einem Förderprogramm teilnehmen und hierbei Fördermittel erlangen, welche für die Anschaffung eines Rasentraktor und einer Motorsense genutzt wurden. Bedauerlicherweise wurde die Auflösung des MGV auf der letzten Sitzung des MGV beschlossen, die Liquidationsphase hat begonnen, eine endgültige Auflösung erfolgt durch das Finanzamt in einem Jahr. Liquidatoren sind: Christine Lellow; Jürgen Schlaudraff; Peter Fuchs. Das Konzert des Landes Polizeiorchester Hessen war ein voller Erfolg, der Ortsbeirat bedankt sich bei der Kulturvereinigung Heidenrod (KVH) für die Unterstützung, eine weitere Kooperation mit der KVH ist seitens des Ortsbeirates gewünscht. Die angesprochene Parksituation in der Kirchstraße auf der letzten Sitzung ist noch zu keinem Ergebnis gekommen, Informationen bezüglich einer weiteren verkehrsgerechten Umsetzung liegen dem Ortsbeirat nicht vor. Die spontane Pflanzaktion der Jagdgenossenschaft Nauroth am vergangenen Samstag, den 19.11.2022 fiel wortwörtlich ins Wasser. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest, eine mögliche Nachholaktion ist für nächstes Jahr vorgesehen.

TOP 3: Vorstellung Jugendaktionsprogramm durch Frau Burggraef

Frau Burggraef stellt zunächst sich und ihre Arbeit in der Gemeinde Heidenrod vor. Sie leitet seit 2020 das Jugendbüro der Gemeinde. Danach stellt Frau Burggraef das Projekt „Jugendaktionsprogramm Partizipation 2022-2024“ vor, welches die Gemeinde im letzten Jahr gestartet hat. Dabei haben zwei Studentinnen der Hochschule Rhein Main eine Studie mit den Jugendlichen in Heidenrod durchgeführt und evaluiert, was die Anliegen der jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger sind. Das Ergebnis der Studie präsentierte Frau Burggraef in einem kurzen Video. Das Aktionsprogramm wird mit 7.500€ durch das Hessische Sozialministerium für Soziales und Integration gefördert, die Gemeinde Heidenrod stellt die gleiche Summe bereit. Bei dem Programm geht es um eine dezentrale Beteiligung der Jugendlichen, in diesem Fall ab zehn Jahren, in und um das Dorfgeschehen herum. Dabei wird Kontakt mit den Ortsbeiräten gesucht, um Ortsteilkonferenzen abzuhalten, in denen die Partizipationsmöglichkeiten der Jugendlichen erarbeitet werden können. Der Ortsbeirat begrüßt dieses Projekt und beteiligt sich sehr gerne, ein Termin ist entweder für den 11.03.2023 oder 25.03.2023 datiert, das Programm des Tages wird noch erarbeitet.

TOP 4: Sachstandsbericht Kurpark

Das Projekt liegt, wie schon erwähnt, in den letzten Zügen, die Arbeiten sind so gut wie beendet. Ein Fortschritt ist auch jetzt, im Vergleich zum Sommer, erkennbar. Nach langer Lieferverzögerung wurde die Aufenthaltshütte nun endlich geliefert und auch eigenständig durch die Firma aufgebaut. Der Insektenlehrpfad wurde durch die Firma Abdi aufgebaut, dabei hat der Ortsbeirat nur die Materialkosten zu tragen, wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung. Das Kunstwerk war eines der schwierigsten Projekte, da sich keine Künstler finden ließen, welche mit so einem geringen Budget arbeiten konnten. Mit der Schmiedewerkstatt Aarbergen und dem Schmied Herrn Schwenk hat sich ein Künstler finden lassen, welche in herausragender Arbeit ein Kunstwerk errichtet hat. Dieses Kunstwerk ist nun fertig und kann durch den Ortsbeirat abgeholt werden, wir bedanken uns bei Herrn Schwenk. Enttäuschend ist festzustellen, dass jetzt schon Vandalismusschäden und Verschmutzungen im Kurpark vorkommen. So werden Bücher aus der Bücherhütte zerrissen und in die Hecken geschmissen, sowie weiterer Müll auf den Wegen „entsorgt“. Auch der Hundekotbeutelspender hat nur wenig Abhilfe gegen den rumliegenden Hundekot geschaffen, da dort immer noch dasselbe Problem der „Tretminen“ festzustellen ist. Der Ortsbeirat hat den Eimer des Hundekotbeutelspender entfernt, denn dort wurde überwiegend Haushaltsmüll entsorgt. Die Solarlampen werden durchweg positiv bewertet, die Resonanz ist großartig. Nun ist noch in der dunklen Jahreszeit festzustellen, wie effektiv die Leistung der Solarmodule ist. Der Barfußpfad wird nun durch Piotr Weinrich und seiner Firma „Deingartenupdate“ errichtet, vielen Dank für die Annahme des kurzfristigen Auftrag. Die Gemeinde kümmert sich nun noch um den Heckenschnitt. Eine Eröffnung ist für nächstes Jahr geplant. Die diesjährig geplante Eröffnung musste aufgrund von Lieferengpässen ausfallen.

TOP 5: Seniorenweihnacht

Der Ortsbeirat lädt alle Naurotherinnen und Naurother ab dem Alter von 65 Jahren zur Seniorenweihnacht am Samstag, den 17.12.2022 ab 15 Uhr in das Evangelische Gemeindehaus in Nauroth ein, die Einladung erfolgt ausschließlich über den Tip. Über Kuchenspenden wird sich der Ortsbeirat sehr freuen. Der Ortsbeirat fordert von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Negativtestung gegen das Coronavirus.

TOP 6: Anstehende Termine

2.12.2022 Kai Kramosta (In Kooperation mit der KVH)
6.12.2022 Nikolausfeier ist in Planung
17.12.2022 Seniorenweihnachtsfeier
24.12.2022 Treffen am Weihnachtsbaum

TOP 7: Verschiedenes

Herr Dietmar Lellow bedankt sich bei allen Interessierten der letzten Pflanzaktion und erläutert die Situation, dass aufgrund des plötzlichen Schneefall der Förster beschlossen hat, nicht in den Wald zu gehen. Ein Ersatztermin wird es in diesem Jahr nichtmehr geben, erst im nächsten Jahr.

→ Der Ortsbeirat unterstützt diese Aktion auch gerne wieder im nächsten Jahr.

NIEDERSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung des Ortsbeirates

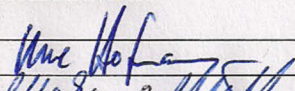
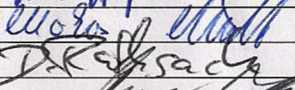
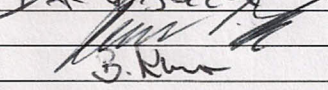
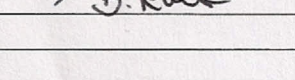
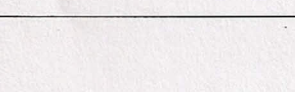
von Niedermeitingen

am 23.11.2022 in der DGH-NmL.

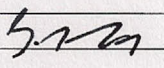
Beginn 19:05 Uhr

Ende 21:10 Uhr

Ortsbeirat (stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift
1	Hofmann, Uwe	
2	Müller, Markus	
3	Rathsack, Daniel	
4	Moritz, Kerstin	
5	Kunz, Birgit	
6		
7		

Gemeindevorstand (nicht stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	gef. Km
1	Harbenfels, Jens		/
2			
3			

Gemeindevertretung (nicht stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	gef. Km
1			
2			
3			
4			

Es fehlten entschuldigt:

.....
.....
.....

Es fehlten unentschuldigt:

.....
.....
.....

Besucherzahl: 8

Die Mitglieder des Ortsbeirates waren durch - verkürzte Ladungsfrist - vom auf den unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße - verkürzte - Einberufung Einwendungen nicht erhoben wurden.

Der Ortsbeirat ist- nach der Zahl der erschienen Mitglieder 5 - beschlussfähig

Tagesordnung:

Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

- 1.) Eröffnung, Begrüßung u. Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2.) Vorstellung Kinder- und Jugendprojekt durch Fr. Burggraef
- 3.) Bericht des Ortsvorstehers
- 4.) Ansiedlung Blauglockenbäume
- 5.) Projektstand Dorfmitte, Multifunktionsspielplatz, Fußweg Nd. - Obermatingen
- 6.) Termine 2022
- 7.) Verschiedenes

Uwe Hofa
Unterschrift Ortsvorsteher

Anlage:

3 ... Seiten Verhandlungsniederschrift

Verhandlungsniederschrift der Ortsbeiratssitzung Niedermeilingen vom 23.11.2022

TOP 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Sitzung wurde um 19:05 Uhr eröffnet, alle Anwesenden begrüßt und die Beschlussfähigkeit festgestellt.

TOP 2 Vorstellung Kinder-und Jugendprojekt durch Frau Burggraef

Wir begrüßten an diesem Abend Frau Burggraef von der Kinder und Jugendbetreuung, welche uns das Ergebnis des Kinder-und Jugendprojektes in Heidenrod vorstellte.

Der OBR Obermeilingen war ebenfalls vertreten.

Anzahl der Jugendlichen von 10- 21 Jahre:

- **Niedermeilingen:** 36 (davon 14-18 jährige: 12)

- **Obermeilingen** : 6 (davon 14-18 jährige: 3)

Am Samstag, 11.03.2023 soll es einen gemeinsamen Termin geben, an welchem die Wünsche und Anregungen aus dem Workshop ausgearbeitet werden sollen.

Teilnehmer: Daniel Rathsack, Uwe Hofmann.

Der Jugendclub ist aktuell geschlossen. Die bisherigen Verantwortlichen wollen diesen abgeben. Nachfolger werden gesucht.

TOP 3 Bericht des Ortsvorstehers

- 1) **Seniorenfeier:** Diese wurde gemeinsam mit dem Veranstalter OBR Obermeilingen mit dem Backesfest am 11.09.22 gefeiert. Die Teilnehmenden waren rundum zufrieden. Es wird keine weitere Veranstaltung, oder Geschenke in 2022 geben.
- 2) **Mosterei:** Der Bauhof hat die alte, defekte Eingangstür durch eine neue Tür ersetzt. Des weiteren wurde ein schönes Holzschild mit dem Schriftzug „Mosterei“ montiert. Diverse Gegenstände in der Mosterei wurden ebenfalls erneuert. Durch den Streuobstverein wurden verschiedene Termine zum Kindermosten angeboten. Ein zukünftiger Betreiber ist noch nicht gefunden, aber es gibt wohl einen möglichen Interessenten (Info von Jürgen Hehle).
- 3) **Dorfautomat:** Nach Rücksprache mit dem Betreiber wird der Dorfautomat weiterhin gut angenommen.
- 4) **Heckenschnitte:** Die gewünschten Heckenschnitte an der Kirche und entlang dem Weg auf dem Berg wurden bereits erledigt.
- 5) **Reparaturen im DGH:** Die Ziehharmonika ist wieder funktionsfähig und das Panikschloss repariert.
- 6) **Kopfsteinpflaster in der Borgasse:** Die Absenkung des Pflasters in Höhe der Hausnummer 7 wurde behoben.

Vielen Dank an den Bauhof für die Erledigungen!

TOP 4 Ansiedlung Blauglockenbäume

Auf Wunsch der verstorbenen Dagmar Frei wird das Projekt von Ihrem Sohn Stefan Müller und der Gemeinde betreut.

Die geplante Fläche liegt auf dem Waldweg zwischen Niedermeilingen und Algenroth auf der rechten Seite. Sollte Unterstützung bei der geplanten Pflanzaktion benötigt werden, dann bitte mit dem Ortsvorsteher in Verbindung treten.

TOP 5 Projektstand Dorfmitte, Multifunktionsspielfeld, Fußweg Nieder.-Obermeilingen

1) Projektstand Dorfmitte

a) Für unser angemeldetes Projekt haben wir von der „Zukunft Dorfmitte“ die maximale Förderung von 2.000 € erhalten.

b) Kurzfristig musste die bisher genutzte Steckdose zur Beleuchtung des Weihnachtsbaumes bis zum 22.11.22 an der Hallenwand entfernt werden, da die Wand verputzt werden soll. Genehmigung der Baumaßnahme bis KW 1 2023. Die Steckdose wird zukünftig dort nicht mehr geduldet.

Aus diesem Grund wurde der Weihnachtsbaum an das DGH verlegt.

Vielen Dank an den Bauhof, welcher uns kurzfristig ein Rohr für den Weihnachtsbaum gesetzt hat.

c) Die baulichen Maßnahmen müssen im Detail vom OBR beschlossen werden.

d) Es wurde darauf hingewiesen, dass aus dem Kaufvertrag vom 11.06.2019 vereinbarte Nebenleistungen noch offen sind.

§ 5 Punkt 8: Neubepflanzung in Abstimmung mit dem OBR (Kurzfassung)

§ 5 Punkt 9: Auf Wunsch vom OBR bis zu 300 € zur weiteren Gestaltung (Kurzfassung).

2) Multifunktionsspielfeld

Die Planung ist weitestgehend abgeschlossen. Das Projekt hat sich jedoch zeitlich verschoben, so dass jetzt im Frühjahr 2023 mit den Bauarbeiten gestartet werden soll.

3) Fußweg Nieder.-Obermeilingen

Besichtigung und Markierung erfolgte mit der Revierförsterin Frau Köhler und Uwe Hofmann am 18.11.22. Die 3 Pächter wurden vorher über die Maßnahmen informiert. Auf diesem Weg befindet sich der Abwasserkanal von Obermeilingen. Als nächster Schritt sollen die Hecken mit einem Spezialfahrzeug zurückgeschnitten und der Weg gemulcht werden.

Die Art und Umfang der Wegebefestigung ist noch ausstehend.

Ziel ist es, die Benutzung mittels eines Kinderwagens zu ermöglichen.

Des Weiteren muss seitens der Gemeinde geklärt werden, wer welche Kosten übernimmt. Die Grenze der beiden Jagdgenossenschaften von Nieder,- und Obermeilingen liegt innerhalb dieses Weges.

TOP 6 Termine 2022

- 1) 03.12. Lichtergottesdienst (Samstag)
- 2) 06.12. Nikolaus (Dienstag)
- 3) 09.12. Weihnachten im Ort, SGM (Freitag)
- 4) 13.12. Weihnachtsfeier Frauenverein (Dienstag)
- 5) 16.12. Weihnachten im Ort, Ortsverein (Freitag)
- 6) 17.12. Weihnachtsfeier SGM (Samstag)

TOP 7 Verschiedenes

1) **Stiftstraße/ Hochstraße Hausnummer 28**

Insbesondere bei Starkregen läuft auf diesem nur mit Schotter/ Split befestigtem Weg das Wasser nicht in den vorhandenen Kanal. Dadurch wird der Schotter/Split auf die Hochstraße gespült.

Wir bitten um Besichtigung und Abhilfe.

2) **Hochstraße/ Rheinstraße am Ortseingang von Egenroth kommend**

In Höhe des Meilinger Hofes wird auch dort bei Starkregen immer wieder Schotter und Erde von den höher gelegenen Flächen auf die Straße gespült.

Wir bitten um Besichtigung und Abhilfe.

Uwe Hofmann
(Ortsvorsteher)

Reiner Horz
(Schriftführer)

eingegangen

20.12.2022

NIEDERSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung des Ortsbeirates

Watzelhain

Ausschnitte
Kopien f. Mitglieder.....
Kopien f. Frakt.- Vors. 6
Kopien f. Vors. d. Gem.- Vert. 1
GD / Sitzungsprotokoll

am 05.08.2022 im Dorfgemeinschaftshaus von Watzelhain.

Beginn: 20⁰⁰ Uhr

Ende: 20⁵⁶ Uhr

Ortsbeirat (stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift
1	Douglas, Stefanie	
2	Stümer, Maik	
3	Wienzek, Herbert	
4	Uhrig, Steven	
5	Eisenkolb, Marco	
6		
7		

✓
✓
✓
✓
✓

ber. 21.12.22
we

Gemeindevorstand (nicht stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	gef. Km
1			
2			
3			

Gemeindevertretung (nicht stimmberechtigt)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	gef. Km
1			
2			
3			

Es fehlten entschuldigt:

.....
.....
.....

Es fehlten unentschuldigt:

.....
.....
.....

Besucherzahl: 7

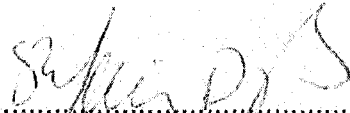
Die Mitglieder des Ortsbeirates waren durch Einladung vom 28.07.2022 auf den 05.08.2022 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen.

Der Ortsbeirat ist – nach der Zahl der erschienenen Mitglieder (5) – beschlussfähig.

Tagesordnung:

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

- 1) Bericht der Ortsvorsteherin
- 2) Allgemeine Planung
- 3) Rückblick Flohmarkt / Kinderfest
- 4) Status Verschönerung Dorfmitte
- ~~5) Haushaltsplanung 2023~~
- 5) Diverses**


.....
Unterschrift Ortsvorsteherin
Stefanie Douglas

Anlage:

6 Seiten Verhandlungsniederschriften

Anlage zu OBR-Sitzung vom 05.08.2022

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Eröffnung der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates von Watzelhain und die Feststellung der Beschlussfähigkeit wurden durch Ortsvorsteherin Stefanie Douglas durchgeführt. Anwesend seitens des Ortsbeirates waren Stefanie Douglas, Maik Stümer, Herbert Wienzek und Marco Eisenkolb.

1) Bericht der Ortsvorsteherin

- a. Die Ortsvorsteherin Stefanie Douglas berichtet, dass bisher noch keine Rückmeldung der Gemeinde Heidenrod zum Protokoll der letzten OBR-Versammlung vorliegt.
- b. Am 07.05.2022 war in Watzelhain am Sonnenberg ein „Hundefrühstück“, um Hundebesitzer zum Thema Hundekot zu sensibilisieren. Es wurden Broschüren verteilt, die darüber aufklären, welche Auswirkungen der Hundekot für die Natur und die Landwirtschaft haben.
- c. Am 23.07.2022 hat in Watzelhain mit großem Erfolg ein Kinderfest stattgefunden. Viele Kinder aus Watzelhain und den umliegenden Orten besuchten zusammen mit ihren Familien das Kinderfest. Neben einer Hüpfburg und dem Kinder-Spaß-Mobil gab es für die Kinder kostenlose frische Waffeln und jede Menge Spaß. Aufgrund der Temperaturen gab es auch eine Wasserschlacht.
- d. 2 neue Grillplatzschilder wurden aufgestellt, damit ortsfremde den Grillplatz von Watzelhain schneller und einfacher finden können. Bisher gab es viel positive Rückmeldung aus dem Ort.
- e. Im Schlehenweg wurden im Bereich des Spielplatzes von der Gemeinde Heidenrod zwei neue Pflanzenkübel aufgestellt, die den Verkehr ausbremsen sollen. Jedoch wurde dies nicht so umgesetzt, wie es sich der Ortbeirat gewünscht hatte, da die

Blumenkübel zu klein sind und somit nur einen sehr geringen Effekt auf den Straßenverkehr haben. Hinzu kommt, dass durch die aktuelle Positionierung der Pflanzkübel die angrenzenden Nachbarn beim Ein- und Ausparken beeinträchtigt werden.

2) Allgemeine Planung

- | | |
|------------|---|
| 10.09.2022 | Der OBR Watzelhain plant für alle Watzelhainer ein gemeinsames Sommergrillfest. |
| 15.10.2022 | Kürbisschnitzen für Kinder im DGH Watzelhain. |
| 12.11.2022 | Sankt Martin Umzug in Watzelhain. |
| 04.12.2022 | Senioren-Weihnachtsfeier. |

3) Rückblick Flohmarkt / Kinderfest

Am 02.07.2022 hat im Dorfgemeinschaftshaus von Watzelhain ein Flohmarkt mit 17 Tischen bzw. Ständen stattgefunden. Die „Standgebühr“ war eine Kuchenspende, die dann über den Tag verkauft wurden. Obwohl alle verfügbaren Stände belegt waren, kamen recht wenige Besucher / Käufer. Die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf kommen der Kasse des Ortsbeirates zugute und werden auch wieder im Ort Watzelhain verwendet.

Obwohl es recht wenige Besucher / Käufer waren, soll auch im Jahr 2023 wieder ein Flohmarkt stattfinden, dann jedoch eher auf ein spezielles Thema bezogen (z.B. Kindersachenflohmarkt).

4) Status Verschönerung Dorfmitte

Mit großen Schritten wird aktuell das Projekt Bücherhäuschen vorangetrieben, um die Dorfmitte von Watzelhain zu verschönern und literarisch zu bereichern. Die Umsetzung findet in Abstimmung mit der freiwilligen Feuerwehr und der Gemeinde Heidenrod statt. Das Bücherhäuschen soll direkt an der Garage errichtet werden. Hierfür muss noch die von der

freiwilligen Feuerwehr bereits gepflasterte Fläche noch erweitert werden – dies soll genauso wie der Aufbau des Bücherhäuschen vom Ortsbeirat und freiwilligen Helfern in Eigenleistung umgesetzt werden. Die Nutzung der Wiese gegenüber (aktuell stehen hier noch 2 dauerhaft geparkte Anhänger) wird im nächsten Schritt zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr abgestimmt. Diese Fläche könnte man dann z.B. als Bienenwiese nutzen.

5) Diverses

- a. Die Bushaltestelle am Dorfgemeinschaftshaus Watzelhain wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern genutzt – vor allem aber von den Schulkindern. Leider gibt es in diesem Bereich keine Möglichkeit sich bei schlechtem Wetter unterzustellen. Gespräche haben gezeigt, dass gerade bei Eltern von Schulkindern eine Unterstellmöglichkeit dringend gewünscht wird. Dieses Thema ist nicht neu, sondern wurde bereits 2009, 2016 und 2021 der Gemeinde vorgelegt und auch von dieser positiv bewertet, jedoch bisher noch nicht umgesetzt. Am 26.07.2021 war die Antwort der Gemeinde: „Ein Vordach ist in Bearbeitung, die Installation wird noch für 2021 angestrebt.“ Jedoch ist es bisher noch nicht umgesetzt worden. Der Ortsbeirat bittet daher um Rückmeldung, wann und wie die Umsetzung geplant ist.
- b. Der Ortsbeirat Watzelhain informiert die Bürgerinnen und Bürger über den aktuell geplante Glasfaserausbau durch die „Deutsche GigaNetz GmbH“. Aufgrund der damit verbundenen besseren und schnelleren Internetversorgung empfiehlt der Ortsbeirat das Vorhaben.
- c. Der Brunnen auf der Hainstr. hatte kein Wasser mehr gezogen. Dies ist nun vom Wasserwerk geprüft worden und die Dichtungen ausgetaucht worden. Dabei wurde festgestellt, dass die Rückschlagklappe defekt ist und repariert werden muss.
- d. Das Seniorengrillen soll mit dem Sommergrillfest am 10.09.2022 zusammengelegt werden. Jedoch wurde angemerkt, dass aufgrund der fehlenden Sanitären Anlagen der Grillplatz für die Senioren ungeeignet ist. Daher soll nun geprüft werden, ob man die Veranstaltung ins Dorfgemeinschaftshaus Watzelhain verlegt. Dies wird nun abgestimmt und geprüft.

SD

- e. Es findet vom Ortsbeirat Watzelhain ein allgemeiner Aufruf für freiwillige Helfer statt. Es gibt stets viele gute Vorschläge von den Bürgerinnen und Bürgern, jedoch kann vieles nicht umgesetzt werden, da die notwendigen freiwilligen Helfer fehlen.
- f. Es besteht der Wunsch, dass die Gemeinde Heidenrod am Dorfgemeinschaftshaus Watzelhain einen Defibrillator installiert. Aufgrund der ländlichen Infrastruktur könnte ein solcher Defibrillator von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden, um die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes zu überbrücken. Dies wird bereits in vielen anderen Gemeinden (u.a. Hohenstein und Taunusstein) erfolgreich praktiziert. Der Ortsbeirat begrüßt diesen Vorschlag und bittet um Prüfung durch die Gemeinde Heidenrod.
- g. Der Ortsbeirat wird prüfen, ob ein Weinprobierstand in Watzelhain umsetzbar ist.

Empfehlung Straßensanierungskommission

<i>Organisationseinheit:</i> FD II.1.1 Organisation	<i>Datum</i> 05.01.2023
<i>Verantwortlich:</i>	<i>Aktenzeichen</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Beschlussart</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevorstand	Entscheidung	16.01.2023	N
Gemeindevertretung	Entscheidung	10.02.2023	Ö

I. Beschlussvorschlag

Der nachfolgend im einzelnen aufgeführten Empfehlung der Straßensanierungskommission wird zugestimmt.

- 1) Es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass die ca. 80 km Gemeindestraßen in Heidenrod in einem stark unterschiedlichen Zustand und rechtlich unterschiedlich einzuordnen sind (noch nicht erfolgte erstmalige Herstellung, grundhafte Sanierung, Feldwege usw.)
- 2) Der Zustand der Straßen ist systematisch durch ein Fachbüro zu erfassen und Kategorien in Bezug auf notwendiges Handeln herzuleiten, flankierend ist der Zustand von Kanal und Wasserleitungen zu bewerten.
- 3) Es werden Straßen identifiziert, die grundhaft zu sanieren sind (neben der systematischen Analyse und Empfehlung des Fachbereichs Bauen und Infrastruktur, nach Bohranalysen, Kanalbefahrungen) und in einer Liste mit zeitlicher Priorisierung aufgenommen, die zum Bestandteil des jährlichen Haushaltsbeschlusses wird, wonach die konkrete Umsetzung erfolgt.
- 4) Die unter Ziffer 2 hergeleitete Liste wird im Haushaltsplan dargestellt, mit diesem beschlossen und im Januar jeden Jahres veröffentlicht.
Die Anlieger hochpriorisierter Straßen (nächsten 3-5 Jahre) werden zusätzlich persönlich per Brief informiert.

Im Ausbaufall ist in einer Anliegerversammlung eingehend zu informieren.
- 5) Alle noch unterhaltungsfähige Straßen werden so unterhalten, dass ihre Lebensdauer so lange als möglich gestreckt wird. Hierzu wird im Fall der zutreffenden Geeignetheit auch auf das Dünnschichtverfahren i.V.m. Inliner-Verfahren für den Kanal zurückgegriffen.
- 6) Für Maßnahmen nach Ziffer 6 sind die Haushaltsmittel von derzeit ca. 125.000 € auf möglichst 400.000 € sukzessive beim Produkt 12.01.01. zu erhöhen.

II. Begründung/Sachverhalt

Die Straßensanierungskommission wurde auf Antrag der Gemeindevertretung vom 26.11.2021 vom Gemeindevorstand berufen.

Es fanden insgesamt drei Sitzungen statt (am 30.05.2022, am 18.07.2022 und am 12.12.2022).

In der zweiten Sitzung haben Frau Tag-Spieß vom Tiefbauingenieurbüro Lang und Herr Zirfas vom Institut für Geotechnik an Beispielen aus den Gemeindestraßen in Heidenrod (Backhausstraße Kemel und Mozartstraße Huppert) erläutert, warum manche Straßen grundlegend saniert werden müssen und nicht mit einem Dünnbettverfahren behandelt werden können.

Außerdem konnte sich am 16.09.2022 eine Delegation der Straßensanierungskommission bei einem Ortstermin in Rednitzhembach von den Möglichkeiten und Grenzen einer Straßensanierung im Dünnbettverfahren ein persönliches Bild machen. Aus diesen intensiven, fachspezifischen Informationen konnte dann das zukünftige Vorgehen / Konzept, welches durch den Empfehlungsvorschlag skizziert ist, hergeleitet werden. Demnach ergibt sich eine Kombination aus verstärkter, Lebenszeit verlängernder Unterhaltung auch mittels Dünnschichtverfahren und grundhafter Sanierung von als nicht mehr unterhaltungsfähig identifizierten Straßen.

III. Finanzielle Auswirkungen

Die hieraus resultierenden Kosten müssen in den künftigen Haushalten berücksichtigt werden.

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n
Keine

XII/191

Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich



Vergabe 2 PKW für Forst

<i>Organisationseinheit:</i> FD II.1.1 Organisation	<i>Datum</i> 19.01.2023
<i>Verantwortlich:</i>	<i>Aktenzeichen</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Beschlussart</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevorstand	Entscheidung	23.01.2023	N

I. Beschlussvorschlag

Der Gemeindevorstand beschließt die Vergabe zur Neubeschaffung zweier PKW für den Forst an

Fa. Pütting Sonderfahrzeuge GmbH, Rotdornweg 10, 46459 Rees,
für jeweils 29.865,26 € Netto (Gesamt 59.730,52 €).

II. Begründung/Sachverhalt

Um ggf. einen besseren Preis zu erzielen, wurden beide planmäßig zu beschaffenden Fahrzeuge (per ÜPL Beschluss) Ende vergangenen Jahres in einer öffentlichen Ausschreibung über die ZVS ausgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Submission lag nur ein Angebot vor. Die Angebotssumme entspricht den derzeit üblichen Preisen, des Weiteren hat Fa. Pütting Sonderfahrzeuge GmbH zugesichert die Fahrzeuge im laufenden Kalenderjahr auszuliefern. Deshalb empfiehlt die Verwaltung die Vergabe an Fa. Pütting Sonderfahrzeuge GmbH.

III. Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten werden durch vorhandene Mittel gedeckt.

Im Haushalt 2022 und 2023 wurden jeweils unter dem Produkt 13.05.01/9000.843831 zur PKW Ersatzbeschaffung 25.000 € eingestellt. Die Mehrkosten von 4.865,26 € je Fahrzeug werden aus dem laufenden Budget gedeckt.

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n
Keine

XII/183

Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich



Genehmigung des Notarvertrages UR 300/ 2020 vom 13. Mai 2020 des Notars Roland Laube

<i>Organisationseinheit:</i> FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung	<i>Datum</i> 22.12.2022
<i>Verantwortlich:</i> Zindel, Udo	<i>Aktenzeichen</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Beschlussart</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevorstand	Entscheidung	09.01.2023	N

I. Beschlussvorschlag

Der Gemeindevorstand genehmigt den notariellen Kaufvertrag UR 300/2020 vom 13. Mai 2020 und stimmt der beiliegenden Genehmigungserklärung zu.

II. Begründung/Sachverhalt

Die Gemeinde Heidenrod, vertreten durch Bürgermeister Volker Diefenbach und den ersten Beigeordneten Roger Weber haben am 13. Mai 2020 einen notariellen Vertrag abgeschlossen.

Im Rahmen der Wahrung dieses notariellen Vertrages, hat das Amtsgericht für die Vollziehung des Vertrages im Grundbuch eine Bestätigung der vollmachtlichen Vertretung gefordert, mit dem Hinweis, dass dem Gericht nichts amtsbekannt ist, wer politische Ämter bei der Gemeinde Heidenrod innehat. Eine ordnungsgemäße Bevollmächtigung der Amtspersonen nach § 29 Grundbuchordnung wurde gefordert.

Verwaltungsseitig kann diese vollmachtliche Vertretung am einfachsten durch die beigefügte Genehmigungserklärung nachgeholt werden, damit der Vertrag im Grundbuch gewahrt werden kann.

III. Finanzielle Auswirkungen

keine

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n

1	Genehmigungserklärung
---	-----------------------

Genehmigungserklärung und Vollmachtsbestätigung

Die Unterzeichner genehmigen hiermit die in der Urkunde des Notars Roland Laube in Bad Schwalbach vom 13.05.2020 UR-Nr. 300/2020 von den gesetzlichen Vertretern abgegebenen Erklärungen sowie den gesamten Inhalt der genannten Urkunde in allen Teilen und allen Beteiligten gegenüber.

Die Genehmigung soll mit Zugang beim Notar allen Beteiligten als mitgeteilt gelten und damit wirksam sein. Der Notar soll die Genehmigung den übrigen Beteiligten mitteilen.

Der Inhalt der vorgenannten Urkunde ist den Unterzeichnern bekannt.

Die gesetzlichen Vertreter sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Heidenrod, den

.....
Bürgermeister

Dienstsiegel

.....
Beigeordneter

XII/186

Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich



Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod-Kemel; Geschäftsführung in der zu gründenden Erschließungsgesellschaft Kemel-Süd der Gemeinde Heidenrod

<i>Organisationseinheit:</i> FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung	<i>Datum</i> 12.01.2023
<i>Verantwortlich:</i> Diefenbach, Volker	<i>Aktenzeichen</i> 09.1 Kemel Süd_Geschäftsführung in GmbH

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Beschlussart</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevorstand	Entscheidung		N

I. Beschlussvorschlag

1. Der Gemeindevorstand nimmt zur Kenntnis, dass zur abschließenden Planung, Projektierung und Umsetzung der Erschließung für das zukünftige Neubaugebiet „Kemel Süd“ und teilweise für den Bereich der innerörtlichen Erschließungsstraßen, Erschließungsplanungen zur Herstellung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen sich einer zu gründenden Erschließungsgesellschaft bedient werden soll und dazu ein Ausschreibungsverfahren in Gang gesetzt ist.
2. Der Gemeindevorstand nimmt weiter zur Kenntnis, dass zur Vertretung der Interessen und zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Heidenrod in dieser Erschließungsgesellschaft ein von der Gemeinde zu benennender Geschäftsführer einzusetzen bzw. zu beauftragen ist.
3. Der Gemeindevorstand beauftragt das technische Büro „B-M-A Ingenieure, Projektsteuerung“, Am Heidekopf 17, 65321 Heidenrod, zu folgenden Honorarkonditionen:
 - Stundensatz 95,- €/Std. netto
 - Vierteljährige Pauschale mit max. durchschnittlich 10 Std./Woche zu 11.400,- €/Quartal nach Stundennachweis
 - Grundpauschale 5.000,- €/Jahr für Versicherungen, Berufshaftpflicht, Ingenieurkammer, ...)
 - Ausnahmsweise anfallende Stunden, die über die Quartalspauschale hinausgehen, sind nach Stundennachweis abzurechnen;
 - Reisekosten innerhalb Heidenrods und Spesen werden nicht abgerechnet, außerhalb der Gemeinde Heidenrod nach Stundensatz und für die KFZ-Benutzung 0,40 €/km.
4. Der Gemeindevorstand stimmt der Benennung des technischen Büros „B-M-A

Ingenieure, Projektsteuerung“ von Herrn Dipl.-Ing. Udo Basting als Geschäftsführer in der zu gründenden Erschließungsgesellschaft und Beauftragung mit den zugehörigen Aufgaben zu und wird nach Gründung einer Erschließungsgesellschaft einen Geschäftsführervertrag schließen, der Grundlage der Zusammenarbeit wird.

Herr Dipl.-Ing. Udo Basting wird demgemäß schon vorgeflich an dem Ausschreibungs- und Verhandlungsverfahren beteiligt.

5. Im Rahmen des Auswahlverfahrens und den dazugehörigen Verhandlungen zur Gründung einer Erschließungsgesellschaft anfallende Stunden werden nach Ziffer 3., Spiegelstrich eins und vier, nachträglich vergütet, sofern es zur Gründung einer Gesellschaft kommt.

II. Begründung/Sachverhalt

Der Gemeindevorstand hat nach Beauftragung durch die Gemeindevertretung die Gründung einer Erschließungsgesellschaft für das Baugebiet Kemel Süd vorbereitet und einen Teilnahmewettbewerb mit anschließender Verhandlung veröffentlicht. Eine umfangreiche, im Entwurf stehende Vertragskonzeption ist beschlossen und Anlage des öffentlichen Vergabeverfahrens/Teilnahmewettbewerbs. Es werden bis zum 31. Januar 2023 nach diesem Verfahren die Interessensbekundungen erwartet, danach das Verfahren im Rahmen von Verhandlungen und Anforderungen zur Abgabe von Angeboten fortgesetzt.

Hintergrund der Konzeption ist aufgrund der Größe des Baugebiets eine Verlagerung von Aufgaben aus der dafür nicht ausgestatteten Verwaltung auf Dritte, ohne eine Komplettvergabe, respektive unter Wahrung von Mitwirkungs-, Einfluss- und Lenkungsmöglichkeiten.

Die Gemeinde wird daher zu min. 33 % an der zu gründenden Gesellschaft beteiligt sein, vertragliche Sonderrechte mit majorisierenden Entscheidungsbefugnissen haben und einen Vertreter in das gleichberechtigte Geschäftsführer-Kolleg der Gesellschaft entsenden.

Der von der Gemeinde zu entsendende Geschäftsführer muss über die:

- Fachliche Qualifikation
- Absolute Loyalität gegenüber der Gemeinde
- Kenntnisse zur Projektgenese und Projekt-Gesamteinbindung in die vorhandene Infrastruktur
- Reputation im Kreis zu erwartender Mitgeschäftsführer und örtliche Präsenz

verfügen.

Mit dem das technische Büro „B-M-A Ingenieure, Projektsteuerung“, Am Heidekopf 17, 65321 Heidenrod, konnte die Entsendung und Aufgabenbetrauung von Herrn Dipl.-Ing. Udo Basting vorverhandelt werden.

Durch die langjährige Leitung des Bauamts/des Fachbereichs Infrastruktur und Bauen der Gemeinde Heidenrod ist Herr Basting wohl bekannt und es ist bekannt, dass er über die geforderten und oben genannten Attribute uneingeschränkt verfügt.

Bei überschaubaren Kosten könnte Herr Basting zum Garant für das Gelingen der

avisierten Konzeption zur Erschließung des Baugebiets Kemel Süd werden.

Eine Beauftragung über ein Büro/Unternehmung schließt Personal-Folgekosten aus, kann an den Projektfortschritt und das Projektende angepasst werden.

Eine engste Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung/Bürgermeister im Rahmen der Projektumsetzung ist erkennbar zu erwarten.

III. Finanzielle Auswirkungen

Es ist mit Kosten von ca. 50.000,- €/Jahr zu rechnen.

Diese stehen im Haushaltplan 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bei den Maßnahmen 2137-2139, 2142, 2145 (Bauabschnitte Kemel Süd, WHB, RRüHB, Verkehr) zur Verfügung.

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n
Keine

Gewässeraufweitung Mappershain

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich IV Forstbetrieb, Jagd, Umwelt	<i>Datum</i> 12.01.2023
<i>Verantwortlich:</i> Diefenbach, Volker	<i>Aktenzeichen</i> 14.0.0.

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Beschlussart</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevorstand	Entscheidung	16.01.2023	N

I. Beschlussvorschlag

Der Gemeindevorstand befürwortet den Vorschlag des Ortsbeirates Mappershain zur Gewässeraufweitung an einem namenlosen Seitengraben der Wisper unterhalb der Ortslage Mappershain in der Gewannlage „In der Kirchwiese/Lehnwiese“ zur Oberflächenwasserzurückhaltung und stellt einen Antrag auf Erlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde.

II. Begründung/Sachverhalt

Der Ortsbeirat Mappershain macht darauf aufmerksam, dass durch den in der Anlage gekennzeichnete Graben viel Oberflächen- und Stollenwasser schnell abfließt und schlägt vor, den Abfluss durch Maßnahmen zu verlangsamen und zu vermindern. Nach einem Ortstermin mit der Unteren Wasser- und Unteren Naturschutzbehörde wurde eine Gewässeraufweitung als entsprechende Maßnahme verifiziert.

Näheres geht aus dem Entwurf eines Antrags an die Untere Wasserbehörde, welcher als Anlage beigefügt ist, hervor.

III. Finanzielle Auswirkungen

Keine, wird in Eigenregie durch den Ortsbeirat Mappershain umgesetzt.

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n

1	Anlage 1 - Beschluss OBR Mappershain
2	Anlage 2 - Antrag UWB
3	Anlage 3 - Übersichtskarten

--	--

Sitzung des Ortsbeirates Mappershain vom 13.12.2022

Ausschnitte verteilt an:

Fr. Kaufmann / Fr. Kaiser

IV. Aktionsprogramm – Natürlicher Klimaschutz – Naturteich - Sachstand

- a) Der Termin fand im Nachgang zur Ortsbeiratssitzung am 15.12.2022 zusammen mit der Unteren Naturschutz- und Unteren Wasserbehörde sowie der Gemeinde Heidenrod vor Ort statt. Nach kurzer Vorstellung unserer Absicht wurde folgendes Ergebnis gefunden:

Durch eine Gewässeraufweitung im Bereich vor dem Damm soll eine Stelle geschaffen werden, an der sich das Bachwasser ausbreiten kann. Dies soll ähnlich der Lösung in Laufenselden am Heiligenborn geschaffen werden.

Brückloss
Antrag: Der OB bitte die Gemeinde, die erforderlichen planerischen Details für dieses Vorhaben zu schaffen.

Die Übereinstimmung der auszugsweisen Wiedergabe mit dem Wortlaut der Niederschrift wird beglaubigt.

Heidenrod, den 05.01.2023


(Jakob)
Verw. Betriebswirtin



Gemeinde Heidenrod

Der Gemeindevorstand

„Land leben“

Gemeinde Heidenrod • Rathausstraße 9 • 65321 Heidenrod

Untere Wasserbehörde
z.Hr. Frau Zörb
Heimbacher Straße 7
65307 Bad Schwalbach



Sprechstunden Bürgerdienste

(Melde-, Gewerbe- und Passamt, Standesamt, Kasse):

Montag	08:00 - 12.00 Uhr
Mittwoch	09:00 - 12.00 Uhr, 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag	07:00 - 12.00 Uhr
Im Übrigen	nur nach Vereinbarungen

Telefon	06120 / 79-15
Telefax:	06120 / 79-55
Homepage:	www.heidenrod.de
Ust-IDNr.:	DE 113823309
Gläubiger ID (SEPA):	DE79ZZZ00000094577

Bürgermeister	Volker Diefenbach/SR
Abteilung:	IV - Forstbetrieb, Jagd, Umwelt
Aktenzeichen:	14.0.0. Antrag UWB Mappershain
E-Mail:	volker.diefenbach@heidenrod.de

Datum: 12. Januar 2023

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Gewässeraufweitung zur Wasserzurückhaltung bei Starkregen/hohem Wasserstand; Ortstermin am 15. Dezember 2023 mit der Unteren Wasserbehörde, Unteren Naturschutzbehörde, Ortsbeirat Mappershain und der Gemeinde Heidenrod

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie bei o.g. Ortstermin erörtert, führt der durch seinerzeitige Flurbereinigungsmaßnahmen stark kanalisierte und eingeeengte Wassergraben auf dem Grundstück Gemarkung Mappershain, Flur 2, Flurstück Nr. 50 (Eigentum der Gemeinde Heidenrod) trotz Oberlauf-Situation fast ganzjährig relativ viel Wasser.

Dies insbesondere seitdem bei Neuverlegung der Kanalisation in der Ortslage vor ca. 20 Jahren die Entwässerung eines alten Stollens und teilweise von Oberflächenwasser separat vom neuen Kanal über bestehende Ableitungen den Graben zugeführt werden.

Der Ortsbeirat macht nun den Vorschlag das schnell abfließende Wasser nach Starkregen in Regenperioden, oder starker Schüttung, aus den Stollen etwas zurückzuhalten. Dazu soll auf dem Grundstück Gemarkung Mappershain Flur 2, Flurstück Nr. 42 (Eigentum Roswitha Haas) eine Gewässeraufweitung in Form einer flachen, parallel zum Gewässer liegenden, elliptischer Mulde angelegt werden.

Der Uferrand des Grabens zur Mulde soll über der Mittelwasserlinie liegen, so dass nur bei höherem Wasserstand das Ufer überstiegen und erst nach deren Volllaufen wieder an den Graben abgegeben wird.

Konten der Gemeinde

Nassauische Sparkasse
BIC NASSDE55XXX
IBAN-Nr. DE09 5105 0015 0393 0879 51
Rheingauer Volksbank
BIC GENODE51RGG
IBAN-Nr. DE40 5109 1500 0000 1064 10

Ortsteile der Gemeinde

Algenroth	Hilgenroth	Mappershain	Springen
Dickschied	Huppert	Martenroth	Watzelhain
Egenroth	Kemel	Nauroth	Wisper
Geroldstein	Langschieß	Niedermellingen	Zorn
Grebenroth	Laufenselden	Obermellingen	



Die Gemeinde Heidenrod verarbeitet im Rahmen von Verwaltungsverfahren personenbezogene Daten. Informationen zum Datenschutz finden sich unter folgendem Link auf unserer Homepage: <https://www.heidenrod.de/download/information-gema%cc%88ss-dsg-vo-heidenrod/>



Der Abfluss wird dadurch verzögert, ein Teil des Wassers versickert in der Mulde, es entsteht ein naturschutzfachlich relevantes Biotop.

Grundeigentümerin und Gemeindevorstand unterstützen den Vorschlag, wir bitten um Erlaubnis zur Anlage der Gewässeraufweitung/Mulde.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen


(Diefenbach)
Bürgermeister





48

50

42

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2020 / Entlastung des Gemeindevorstandes

<i>Organisationseinheit:</i> Fachdienst I.3 Finanzen	<i>Datum</i> 18.01.2023
<i>Verantwortlich:</i> Janzen, Stefan	<i>Aktenzeichen</i> 16.1.1.14.9

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Beschlussart</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevorstand	Vorberatung	23.01.2023	N
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	16.03.2023	Ö
Gemeindevertretung	Entscheidung	24.03.2023	Ö

I. Beschlussvorschlag

1. Die Gemeindevertretung erteilt dem Gemeindevorstand gemäß 114 HGO für das Haushaltsjahr 2020 Entlastung.
2. Der geprüfte Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Heidenrod sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2020 werden in der vorgelegten Form beschlossen.

II. Begründung/Sachverhalt

Gesetzliche Grundlagen:

Die Gemeinde hat gemäß § 112 HGO Abs.1 für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

§ 112 HGO Abs.2: Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Vermögensrechnung (Bilanz)
- der Ergebnisrechnung und
- der Finanzrechnung

§ 112 HGO Abs.3: Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

§ 112 HGO Abs.4: Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

- ein Anhang (in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erläutern sind),
- Übersichten über das Anlagevermögen,
- die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie,
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Anschließend ist der Jahresabschluss nach § 128 HGO durch das Rechnungsprüfungsamt zu prüfen und das Ergebnis in einem Schlussbericht zusammenzufassen.

Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Gemeindevorstand nach § 113 HGO den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 114 HGO über den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss und entscheidet zugleich über die Entlastung des Gemeindevorstandes.

Verweigert die Gemeindevertretung die Entlastung oder spricht sie die Entlastung mit Einschränkungen aus, so hat sie dafür die Gründe anzugeben.

Der Beschluss über den Jahresabschluss sowie die Entlastung ist öffentlich bekannt zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. Der Beschluss ist mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts unverzüglich der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Anmerkung:

Die Unterlagen für die Prüfung 2021 wurden vollständig eingereicht und die Prüfung beauftragt. 2022 befindet sich derzeit in Vorbereitung.

Der derzeitige Sachstand stellt sich wie folgt dar:

2019:	Testiert
2020:	Vorlage
2021:	in Prüfung
2022:	in Vorbereitung

III. Finanzielle Auswirkungen

Für die Prüfung einer Jahresrechnung werden Mittel in Höhe von rd. 9.000,00 € benötigt.

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n

1	Bilanz 2020
2	Schlussbericht 2020
3	Schlussbericht Jahresabschluss 2020 Anlage



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	Ermächtigungsübersichten
58	Forderungsübersicht
59 - 80	Rechenschaftsbericht
82	Gesamtergebnisrechnung
83 - 134	Teilergebnisrechnung
136 - 137	Gesamtfinanzrechnung
138 - 239	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
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	86.319.853,36	87.457.447,57	1.	Eigenkapital	51.925.707,67	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	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	10.587.791,32	7.888.814,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	570.392,79	572.402,62	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.688.905,83	4.274.623,94
1.2	Sachanlagen	80.077.359,31	81.228.942,21	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.898.885,49	3.614.190,06
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.237.950,09	9.319.110,03	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	9.803.799,53	10.148.386,62	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	58.768.733,15	58.744.071,59	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	129.922,16	122.289,73	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.342.979,95	1.414.643,83	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	793.974,43	1.480.440,41	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagevermögen	5.634.773,43	5.625.054,45	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	5.514.710,11	5.514.710,11	2.	Sonderposten	10.785.153,76	11.304.227,73
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.473.355,69	11.208.478,61
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	114.243,32	105.244,34	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.910.708,56	8.693.208,71
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.820,00	5.100,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	612.809,66	636.663,22
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.949.837,47	1.878.606,68
2.	Umlaufvermögen	5.622.460,61	5.149.784,49	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	311.798,07	95.749,12
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.844.393,56	2.500.097,95	3.	Rückstellungen	5.625.349,61	6.140.761,25
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.423.264,33	1.366.921,54	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.321.565,40	4.216.953,20
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	816.361,63	652.216,15	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	386.700,00	904.400,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	442.150,89	402.265,10	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	116.657,80		3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	45.958,91	78.695,16	3.5	Sonstige Rückstellungen	917.084,21	1.019.408,05
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	22.861.645,44	25.321.397,87
2.4	Flüssige Mittel	2.778.067,05	2.649.686,54	4.1	Anleihen	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	171.161,72	208.633,10	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.806.892,55	20.581.888,04
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	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	1.051.505,58
				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, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.087.747,33	3.332.572,24
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	915.619,21	822.747,96
	Summe Aktiva	92.113.475,69	92.815.865,16		Summe Passiva	92.113.475,69	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, 22.12.2022

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	86.319.853,36	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	80.077.359,31	81.228.942,21
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.237.950,09	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	5.634.773,43	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	5.514.710,11	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	5.622.460,61	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	2.844.393,56	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	116.657,80	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	92.113.475,69	92.815.865,16

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
	51.925.707,67	
1. Eigenkapital		49.226.730,35
1.1 Netto-Position	41.337.916,35	41.337.916,35
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	10.587.791,32	7.888.814,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.688.905,83	4.274.623,94
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.898.885,49	3.614.190,06
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	10.785.153,76	11.304.227,73
2.1 Sonderposten aus erhaltenen Inv.zuweis. -zuschüssen und -beiträgen	10.473.355,69	11.208.478,09
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.910.708,56	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	311.798,07	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	92.113.475,69	92.815.865,16
Summe Aktiva	92.113.475,69	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 2020 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 wurden nicht gebildet.

3.5 Sonstige Rückstellungen

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

4 Verbindlichkeiten

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

4.1 Anleihen

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen für die Liquiditätssicherung

Dieser Punkt wurde neu benannt und zeigen nur die Kassenkredite.

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

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

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

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

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

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

5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

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

IV Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen

A AKTIVA

92.113.475,69 €

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 93,71 % 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

86.319.853,36 €

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)	9.237.950,09	9.319.110,03	-81.159,94
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:	80.077.359,31	81.228.942,21	-1.151.582,90

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 €

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

Rund 1.400.000 € von den Umbuchungen kommt aus der Maßnahme „Nauroth“. Hier wurde die Karlsbader Straße mit Wasser, Abwasser und Straßenbau aktiviert. Gleichlautend hierzu die Position AIB 1.2.6.

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.

Maßnahme	Betrag
AiB Nauroth, Obere Kirchstraße	17.081,23
AiB Lfs. Baugebiet 2 3.BA Straße	176.431,83
AiB Lfs. Baugebiet 2 3.BA Wasser	87.517,99
AiB Lfs. Baugebiet 2 3.BA Kanal	203.273,91
AiB Nauroth Kirchstr.	67.855,12
AiB Nauroth Jakob-Friedrich-Weg	1.650,77
AiB Nauroth Postgasse	1.529,11
AiB Nauroth Nik.-Aug.-Otto	2.082,70
AiB Nauroth Kirchstraße	108.892,66
AiB Nauroth Jakob-Friedrich-Weg	1.183,20
AiB Nauroth Postgasse	1.322,40
AiB Nauroth Nik.-Aug.-Otto	1.484,80
AiB Kirchstraße	50.266,11
AiB Sanierung KLA	15.448,58
AiB Barock Haus Alte Schmiede	19.630,06
AiB Anbau Damenumkleide Kemel	9.391,84
AiB Anbau Kita Laufenselden	22.398,35
AiB Sicherung Wasserversorgung	6.533,77
	793.974,43

1.3 Finanzanlagen

5.634.773,43 €

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 Anstalt für Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus	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 Forstkantor RTK wurde am 30.01.2019 die Einlage für die Gemeinde Heidenrod bezahlt.

Durch die Eigenkapitalerhöhung der Rheingau-Taunus-Kreises bei der Kommunalen Wohnungsbau GmbH sinkt der Stammkapitalanteil der Gemeinde Heidenrod von 0,5 % auf 0,4 %.

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 Umlaufvermögen

5.622.460,61 €

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

2.844.393,56 €

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 Päusje 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. Die erhebliche Erhöhung kommt durch die Beitragsberechnung der Großmaßnahme Nauroth zustande.

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

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 €

Seite 30 von 239

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 €

Seite 31 von 239

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

92.113.475,69 €

1. Eigenkapital

51.925.707,67 €

1.1 Netto-Position

41.337.916,35 €

1.2 Rücklagen, Stiftungskapital

10.587.791,32 €

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

6.688.905,83 €

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

3.898.885,49 €

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

1.2.3 Sonderrücklagen

0,00 €

Es konnten keine Rücklagen gebildet werden.

1.2.4 Stiftungskapital

0,00 €

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

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

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

1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

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

2 Sonderposten**10.785.153,76 €****2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen****10.473.355,69 €****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)	454.776,38	509.776,53	-55.000,15
Summe	7.910.708,56	8.693.208,71	-782.500,15

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

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

311.798,07 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
	in €	in €	in €
Gebührenaussgleich Wasser (369003)	93.440,76	0,00	93.440,76
Gebührenaussgleich SW (369004)	186.102,90	88.474,94	97.627,96
Gebührenaussgleich NS-Wasser (369005)	32.254,41	7.274,18	24.980,23
Summe:	311.798,07	95.749,12	216.048,95

Diese Sonderposten stehen den jeweiligen Gebührenhaushalten für die nächsten Kalkulationszeiträume zum Ausgleich von Unterdeckungen zur Verfügung.

2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG

0,00 €

2.4 Sonstige Sonderposten

0,00 €

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 Abzinsungszinssatz 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.

Von den gebildeten Rückstellungen sind durch die Versorgungsrücklage Mittel in Höhe von 133.455,58 € gedeckt.

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und Steuerschuldverhältnisse

Seite 35 von 239
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 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. Seite 36 von 239

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 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

Seite 38 von 239
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	Seite 39 von 239 -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	Seite 40 von 239 -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 es sich um 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.

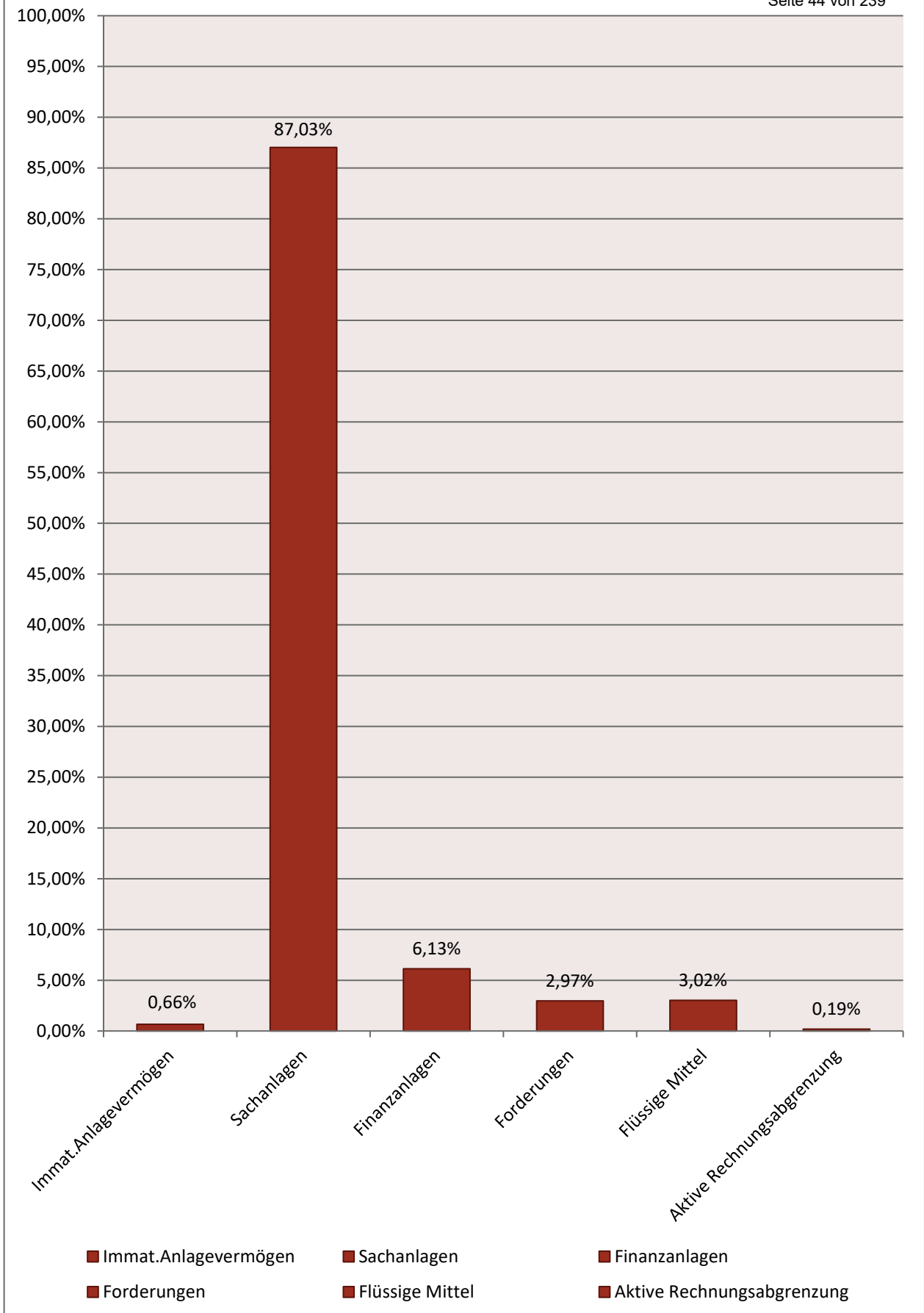
V Bilanzkennzahlen

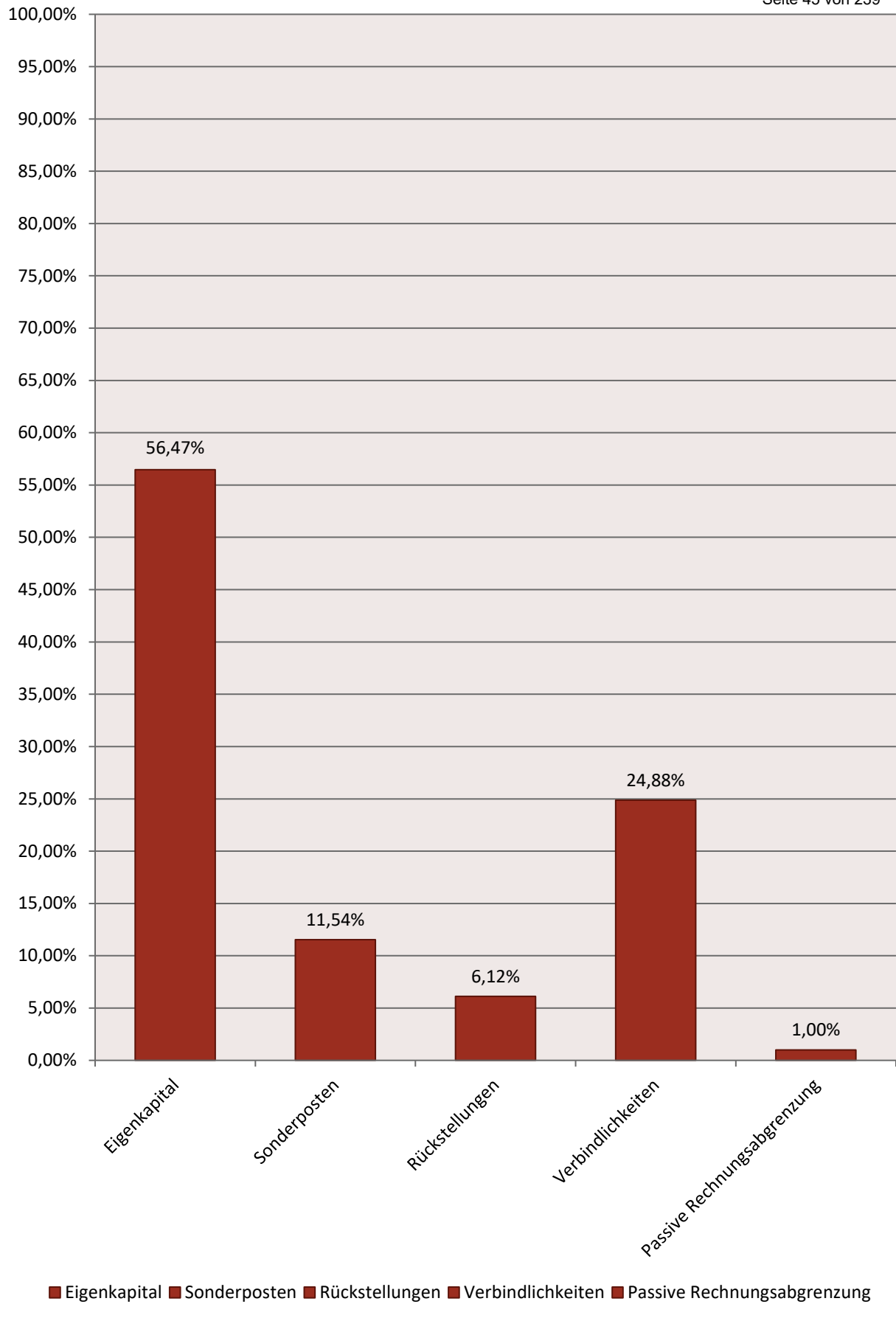
			<u>2020</u>	<u>2019</u>
Eigenkapitalquote¹ (%)				
im engeren Sinne ²	=	$\frac{\text{Eigenkapital} \text{./.} \text{zweckgebundene Rücklage} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	67,87 %	53,11 %
im weiteren Sinne	=	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	56,37 %	53,11 %
im weitesten Sinne ³	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	68,08 %	65,17 %
Fremdkapitalquote⁴ (%)				
im engeren Sinne	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	24,82 %	27,32 %
im weiteren Sinne ⁵	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	30,93 %	33,95 %
im weitesten Sinne ⁶	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} + \text{PRAP's} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	31,92 %	34,83 %
Anlagenabnutzungsgrad⁸ (%)				
bei Gebäuden und Außenanlagen ^{8a(1.2.2.)}	=	$\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$	58,59 %	58,74 %
bei Infrastrukturvermögen (1.2.3.)	=	$\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$	47,36 %	48,05 %
Anlagen und BGA (1.2.4./1.2.5.)	=	$\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$	59,56 %	66,50 %
Anlagenintensität⁹ (%)				
gesamtes Anlagevermögen	=	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	93,71 %	94,33 %
immaterielles Vermögen	=	$\frac{\text{immaterielle Vermögensgegenstände} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,66 %	0,38 %
Sachanlagevermögen	=	$\frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,93 %	87,88 %
Finanzanlagevermögen	=	$\frac{\text{Finanzanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	6,12 %	6,07 %

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

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
AKTIVA		
Immaterielle Vermögensgegenstände	608	0,66 %
Sachanlagen	80.077	86,93 %
Finanzanlagevermögen	5.635	6,12 %
Anlagevermögen insgesamt	86.320	93,71 %
Forderungen	2.844	3,09 %
Flüssige Mittel	2.778	3,02 %
Umlaufvermögen insgesamt	5.622	6,10%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	171	0,19 %

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
PASSIVA		
Eigenkapital	51.926	56,37 %
Sonderposten	10.785	11,71 %
Rückstellungen für Pensionäre und ähnliche Verpflichtungen	4.322	4,69 %
Rückstellungen für Finanzausgleich	387	0,42 %
Sonstige Rückstellungen	917	1,00 %
Verbindlichkeiten	22.862	24,82 %
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	916	0,99 %





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 31.12.2020 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 31.01.2022, TOP II.2. aufgestellt und die Ergebnisse der Gemeindevertretung am 18.02.2022, TOP I.6. zur Kenntnis gegeben. Geprüft wurde die Bilanz Vorort vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein. Auf ein Abschlussgespräch wurde verzichtet. Am erhielt die Gemeinde Heidenrod den Abschlussprüfbericht sowie das Testat vom Rechnungsprüfungsamt.

Ansprechpartner für Fragen rund um die Bilanz sind:

Hauptamtsleiter

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

Fachdienstleiter I.3 Finanzen:

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

- 1000 EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	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	63.673,35	-143.985,27	-848,02	9.237.950,09	0,00				0,00	9.237.950,09	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	1.185.373,87	-155.266,85	0,00	149.483.381,36	-67.224.332,13	8.111,16	-2.189.801,08	0,00	-69.406.022,05	80.077.359,31	81.228.942,21
3. Finanzanlagevermögen												
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen												
1.3.2. Austeihungen 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. Austeihungen mit Unternehmen, mit denen ein Beteil												
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	105.244,34	8.998,98			114.243,32						114.243,32	105.244,34
1.3.6. Sonstige Finanzanlagen	4.270,00	1.550,00			5.820,00						5.820,00	4.270,00
Summe 3.	5.624.224,45	10.548,98	0,00	0,00	5.634.773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634.773,43	5.624.224,45
Gesamt	155.341.423,89	1.263.362,08	-155.266,85	0,00	156.449.519,12	-67.884.806,32	8.111,16	-2.252.970,60	0,00	-70.129.665,76	86.319.853,36	87.456.617,57

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 Steuerschuldverhältnisse	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

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
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.578.680,38	17.096.471,04	0,00	3.803.189,56	13.293.281,48
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.994.177,64	1.708.537,74	61.769,91	0,00	1.646.767,83
4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	9.030,02	1.883,77	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 01.01.2020	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020	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	116.657,80			116.657,80
Sonstige Vermögensgegenstände	78.695,16	45.958,91	45.958,91		
Summe	2.500.097,95	2.844.393,56	2.332.835,76	394.900,00	116.657,80



Rechenschaftsbericht 2020

(gemäß § 51 GemHVO)

GEMEINDE HEIDENROD

22.12.2022

Erstellt: Herr Janzen
Fachdienst I.3 Finanzen

Rechenschaftsbericht 2020

(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 2.698.977,32 € ab. Gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von 969.912,00 € entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 1.729.065,32 €.

Entwicklung im Vergleich 2019 / 2020 (Ergebnisrechnung-Bilanz)

	Ergebnis 2019 -in Euro-	Ergebnis 2020 -in Euro-
Verwaltungsergebnis (20)	1.874.621,29	2.167.002,59
Finanzergebnis (23)	-77.043,09	247.279,30
Ordentliches Ergebnis (26)	1.797.578,20	2.414.281,89
Außerordentliches Ergebnis (29)	597.794,82	284.695,43
Jahresergebnis (28)	2.395.373,02	2.698.977,32

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
4.729.235,20	5.034.979,00	-305.743,80

Die Elternentlastung vom Land in Höhe von 348.545,38 € wurde hier veranschlagt, jedoch unter 542101 „Erträge aus Zuweisungen...“ gebucht.

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
4.644.972,07	3.823.643,00	821.329,07

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
1.205.743,46	1.138.236,00	67.507,46

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
22.514.252,97	21.661.462,00	852.790,97

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
5.717.331,15	5.395.440,00	321.891,15

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
20.347.250,38	20.288.133,00	59.117,38

Position 20 - Verwaltungsergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.167.002,59	1.373.329,00	793.673,59

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
772.657,83	383.500,00	389.157,83

Erhöhung aufgrund von Mehreinnahmen im Windpark sowie ungeplante Einnahmen von der Energieregion „Goldener Grund“.

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
247.279,30	-403.417,00	650.696,30

Position 26 – Ordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.414.281,89	969.912,00	1.444.369,89

Position 27 - Außerordentliche Erträge - (Kto.59)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
624.443,08	0,00	624.443,08

Ausschlaggebend sind periodenfremde Buchungen in den Produkten 16.01.01 die Gewerbesteuer von 334.607,78 €.

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
284.695,43	0,00	284.695,43

Position 30 – Jahresergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.698.977,32	969.912,00	1.729.065,32

1.5. Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 92.113.475,69 € und ist damit um 702.389,47 € niedriger als die Bilanz zum 31.12.2019.

Den wesentlichsten Teil der Bilanzsumme stellt das Anlagevermögen mit insgesamt 86.319.853,36 € 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 2.698.977,32 € 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	92.113.475,69 €	51.925.707,67 €	56,37 %	2.698.977,32 €

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	-316.406,82	-11.753,82
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	326.894,98	98.894,98
Zu hoch geplante Konzessionsabgaben.				
11.03.01	Wasserversorgung	325.467,00	330.213,47	4.746,47
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	1.506.260,57	-2.802,43
Erhöhte Erträge Wasserhausanschlüsse.				
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	635.152,05	275.152,05
Periodenfremde Erträge.				
15.02.02	Photovoltaikanlagen	-841,00	-677,07	163,93
Keine Erläuterung notwendig.				
15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	27.400,00	-6.891,23	-34.291,23
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.

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

2.2. Allgemeines

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

Die Gemeinde Heidenrod ist an kein Rechenzentrum angeschlossen.

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigte mit Zertifikat vom 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 22.12.2022

(Volker Diefenbach)
Bürgermeister



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Ergebnisrechnung

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnisrechnung</u> 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	4.729.235,20	-305.743,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	4.644.972,07	821.329,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.247.577,84	1.138.236,00	1.205.743,46	67.507,46
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	22.514.252,97	852.790,97
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	5.717.331,15	321.891,15
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	20.347.250,38	59.117,38
20		Verwaltungsergebnis	1.874.621,29	1.373.329,00	2.167.002,59	793.673,59
21	56,57	Finanzerträge	522.717,85	383.500,00	772.657,83	389.157,83
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	247.279,30	650.696,30
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.302.323,29	22.044.962,00	23.286.910,80	1.241.948,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.504.745,09	21.075.050,00	20.872.628,91	-202.421,09
26		Ordentliches Ergebnis	1.797.578,20	969.912,00	2.414.281,89	1.444.369,89
27	59	Außerordentliche Erträge	978.360,47	0,00	624.443,08	624.443,08
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	380.565,65	0,00	339.747,65	339.747,65
29		Außerordentliches Ergebnis	597.794,82	0,00	284.695,43	284.695,43
30		Jahresergebnis	2.395.373,02	969.912,00	2.698.977,32	1.729.065,32

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 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				
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	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

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

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

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

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 €
		Produktbereich 03				
		Produktgruppe 03.12				
		Produkt 03.12.01				
		Schulträgeraufgaben				
		Fördermaßnahmen für Schüler				
		Förderungsmaßnahmen für Schüler				
		Produktart: intern				
		Rechtsbindung: funktional				
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				
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	1.373,05	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				
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	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				
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	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				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebene r Ansatz 2020	Ergebnis des 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen 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				
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		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 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		

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	668.280,72	660.000,00	304.513,23	-355.486,77
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	931.168,03	593.168,03
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				
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	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	Kostensatzleistungen 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				
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	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				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des 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				
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	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	116.657,80	106.657,80
23		Finanzergebnis	0,00	10.000,00	116.657,80	106.657,80
24		Ordentliches Ergebnis	208.893,07	228.000,00	326.894,98	98.894,98
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	311.766,79	83.766,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.752,53	228.000,00	311.766,79	83.766,79

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung				
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	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	608.013,42	90.513,42
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	1.401.109,76	141.910,76
20		Verwaltungsergebnis	318.176,47	325.467,00	330.213,47	4.746,47
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	318.176,47	325.467,00	330.213,47	4.746,47
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	323.505,31	-1.961,69
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	323.505,31	-6.788,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-281.583,52	-325.294,00	-323.505,31	1.788,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.785,13	173,00	0,00	-173,00

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	Kostensatzleistungen 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				
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	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	664.243,38	87.252,38
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	1.963.223,99	71.211,99
20		Verwaltungsergebnis	1.263.796,49	1.509.063,00	1.506.260,57	-2.802,43
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	1.506.260,57	-2.802,43
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	1.527.585,69	18.522,69
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	1.531.185,69	18.498,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.319.708,69	-1.509.087,00	-1.527.585,69	-18.498,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.778,96	-24,00	0,00	24,00

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				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebene Ergebnis des 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				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des 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				
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	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	Kostensatzleistungen 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	179.600,15	179.600,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	176.393,69	0,00	141.612,20	141.612,20
27		Außerordentliches Ergebnis	195.223,13	0,00	37.987,95	37.987,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	810.935,65	469.295,00	519.898,05	50.603,05
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	-87.625,20	116.009,80

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				
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	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		

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	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	Kostensatzleistungen 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	639.393,30	279.393,30
23		Finanzergebnis	505.049,87	360.000,00	639.393,30	279.393,30
24		Ordentliches Ergebnis	505.049,87	360.000,00	635.152,05	275.152,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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	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	46.920,45	46.920,45
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	68.987,83	-17.062,17
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	-6.891,23	-34.291,23
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.105,09	27.400,00	-6.891,23	-34.291,23
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	-269,79	-27.669,79
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	-73.317,53	-25.055,53

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				
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
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				
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	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				
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
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.776.929,08	1.996.486,00	1.986.944,49	-9.541,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.776.929,08	1.996.486,00	1.986.944,49	-9.541,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.776.929,08	1.996.486,00	1.986.944,49	-9.541,51

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 Invest.tätigkeit 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 gesetzl. 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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.470,33	500,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	700,00	680,40	-19,60
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,07	1.200,00	1.200,00	1.895,30	695,30
10 Personalauszahlungen	117.715,27	104.500,00	104.500,00	79.613,73	-24.886,27
11 Versorgungsauszahlungen	113.954,11	98.000,00	98.000,00	118.503,08	20.503,08
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	95.092,38	91.700,00	91.700,00	83.202,61	-8.497,39
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.094,76	297.200,00	297.200,00	291.267,42	-5.932,58
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.884,69	-296.000,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	5.581,00	6.572,58	991,58
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.806,63	5.581,00	5.581,00	7.480,86	1.899,86
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.806,63	-5.581,00	-5.581,00	-7.480,86	-1.899,86
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-343.691,32	-301.581,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-343.691,32	-301.581,00	-301.581,00	-296.852,98	4.728,02
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-3.426.353,77	-3.426.353,77
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-343.691,32	-301.581,00	-301.581,00	-296.852,98	4.728,02
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-343.691,32	-301.581,00	-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						
Muster 16 ab 2012						
		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2020	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		€	€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,50	100,00	100,00	845,50	745,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	802,50	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	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,00	100,00	100,00	845,50	745,50
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	34.634,62	28.400,00	28.400,00	43.655,98	15.255,98
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.634,62	28.400,00	28.400,00	43.655,98	15.255,98
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.632,62	-28.300,00	-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	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.632,62	-28.300,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-33.632,62	-28.300,00	-28.300,00	-42.810,48	-14.510,48
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-391.148,89	-391.148,89
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-33.632,62	-28.300,00	-28.300,00	-42.810,48	-14.510,48
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-33.632,62	-28.300,00	-28.300,00	-433.959,37	-405.659,37

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 Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ	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	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.926,00	15.000,00	15.000,00	9.478,00	-5.522,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.926,00	15.000,00	15.000,00	9.478,00	-5.522,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.926,00	-15.000,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.926,00	-15.000,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-9.926,00	-15.000,00	-15.000,00	-9.478,00	5.522,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-144.439,84	-144.439,84
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.926,00	-15.000,00	-15.000,00	-9.478,00	5.522,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-9.926,00	-15.000,00	-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						
Muster 16 ab 2012						
		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2020	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		€	€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.884,50	5.000,00	5.000,00	6.330,50	1.330,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.447,40	500,00	500,00	0,00	-500,00
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	300,00	952,65	652,65
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.562,44	5.800,00	5.800,00	7.283,15	1.483,15
10	Personalauszahlungen	1.504.241,81	1.617.100,00	1.617.100,00	1.541.231,66	-75.868,34
11	Versorgungsauszahlungen	92.871,64	154.500,00	154.500,00	116.624,82	-37.875,18
12	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	172.484,25	165.500,00	165.500,00	225.309,22	59.809,22
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	210,00	260,00	50,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.857,70	1.937.310,00	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	-1.931.510,00	-1.876.142,55	55.367,45
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.495,23	2.500,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	HHJ	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	2.356,00	2.426,40	70,40
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.846,41	4.856,00	4.856,00	4.091,57	-764,43
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-3.846,41	-4.856,00	-4.856,00	-4.091,57	764,43
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.766.141,67	-1.936.366,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ			-1.766.141,67	-1.936.366,00	-1.936.366,00	-1.880.234,12	56.131,88
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			0,00	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	-1.936.366,00	-1.880.234,12	56.131,88
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-1.766.141,67	-1.936.366,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.931,29	0,00	0,00	827,04	827,04
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139,19	0,00	0,00	827,04	827,04
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	174.553,51	139.150,00	139.150,00	185.157,66	46.007,66
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.553,51	139.150,00	139.150,00	185.157,66	46.007,66
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.414,32	-139.150,00	-139.150,00	-184.330,62	-45.180,62
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	27.889,85	17.000,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.889,85	17.000,00	17.000,00	23.977,31	6.977,31
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.889,85	-17.000,00	-17.000,00	1.495,69	18.495,69
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-200.304,17	-156.150,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-200.304,17	-156.150,00	-156.150,00	-182.834,93	-26.684,93
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-1.110.037,51	-1.110.037,51
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-200.304,17	-156.150,00	-156.150,00	-182.834,93	-26.684,93
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-200.304,17	-156.150,00	-156.150,00	-1.292.872,44	-1.136.722,44

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	499,16	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	20,00	20,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,16	0,00	0,00	20,00	20,00
10 Personalauszahlungen	605.669,22	625.500,00	625.500,00	599.914,40	-25.585,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	84.276,19	94.950,00	94.950,00	91.917,59	-3.032,41
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	2.000,00	979,00	-1.021,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.097,41	722.450,00	722.450,00	692.810,99	-29.639,01
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.598,25	-722.450,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	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	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	3.093,02	50.000,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.391,13	50.000,00	50.000,00	13.990,46	-36.009,54
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.391,13	-50.000,00	-50.000,00	-10.990,46	39.009,54
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-713.989,38	-772.450,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-713.989,38	-772.450,00	-772.450,00	-703.781,45	68.668,55
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-2.749.578,96	-2.749.578,96
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-713.989,38	-772.450,00	-772.450,00	-703.781,45	68.668,55
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-713.989,38	-772.450,00	-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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	938,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748,65	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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					
Finanzrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012			Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf			-748,65	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ			-748,65	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			0,00	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	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres			-748,65	0,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.047,87	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	7.538,88	2.000,00	2.000,00	17.982,90	15.982,90
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.538,88	2.000,00	2.000,00	17.982,90	15.982,90
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508,99	-2.000,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	3.508,99	-2.000,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	3.508,99	-2.000,00	-2.000,00	-17.982,90	-15.982,90
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-102.469,10	-102.469,10
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.508,99	-2.000,00	-2.000,00	-17.982,90	-15.982,90
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.508,99	-2.000,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.503,02	40.000,00	40.000,00	44.986,02	4.986,02
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.503,02	40.000,00	40.000,00	44.986,02	4.986,02
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	57.124,43	74.300,00	74.300,00	79.711,73	5.411,73
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.124,43	74.300,00	74.300,00	79.711,73	5.411,73
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.621,41	-34.300,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	5.000,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	4.159,27	-840,73
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.159,27	840,73
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.621,41	-39.300,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-19.621,41	-39.300,00	-39.300,00	-38.884,98	415,02
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-397.009,40	-397.009,40
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-19.621,41	-39.300,00	-39.300,00	-38.884,98	415,02
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-19.621,41	-39.300,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-178.896,52	-178.896,52
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.956,00	5.000,00	5.000,00	3.660,00	-1.340,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.956,00	5.000,00	5.000,00	3.660,00	-1.340,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	9.756,21	5.750,00	5.750,00	1.882,47	-3.867,53
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.756,21	5.750,00	5.750,00	1.882,47	-3.867,53
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800,21	-750,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.800,21	-750,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-4.800,21	-750,00	-750,00	1.777,53	2.527,53
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	10.030,58	10.030,58
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.800,21	-750,00	-750,00	1.777,53	2.527,53
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-4.800,21	-750,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.773,50	8.000,00	8.000,00	10.456,55	2.456,55
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.773,50	8.000,00	8.000,00	10.456,55	2.456,55
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	6.858,75	6.130,00	6.130,00	3.446,62	-2.683,38
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.858,75	6.130,00	6.130,00	3.446,62	-2.683,38
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914,75	1.870,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	3.914,75	1.870,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	3.914,75	1.870,00	1.870,00	7.009,93	5.139,93
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-282.361,58	-282.361,58
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.914,75	1.870,00	1.870,00	7.009,93	5.139,93
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.914,75	1.870,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.319,20	53.100,00	53.100,00	42.527,25	-10.572,75
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.319,20	53.100,00	53.100,00	42.527,25	-10.572,75
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	46.166,97	40.050,00	40.050,00	33.723,63	-6.326,37
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.166,97	40.050,00	40.050,00	33.723,63	-6.326,37
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.152,23	13.050,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	3.000,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	8.152,23	10.050,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	8.152,23	10.050,00	10.050,00	8.803,62	-1.246,38
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-109.233,73	-109.233,73
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	8.152,23	10.050,00	10.050,00	8.803,62	-1.246,38
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	8.152,23	10.050,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	56,00	56,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	0,00	0,00	56,00	56,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.517,82	2.100,00	2.100,00	1.692,50	-407,50
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517,82	2.100,00	2.100,00	1.692,50	-407,50
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493,82	-2.100,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.493,82	-2.100,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.493,82	-2.100,00	-2.100,00	-1.636,50	463,50
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-9.123,40	-9.123,40
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.493,82	-2.100,00	-2.100,00	-1.636,50	463,50
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.493,82	-2.100,00	-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 Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ	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	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.090,00	8.000,00	8.000,00	7.198,00	-802,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156,03	10.000,00	10.000,00	1.906,63	-8.093,37
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.246,03	18.000,00	18.000,00	9.554,63	-8.445,37
10 Personalauszahlungen	6.570,23	6.900,00	6.900,00	6.016,82	-883,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.344,54	235.950,00	235.950,00	221.244,24	-14.705,76
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.414,77	245.350,00	245.350,00	228.547,96	-16.802,04
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.168,74	-227.350,00	-227.350,00	-218.993,33	8.356,67
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.601,00	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.007,11	45.000,00	45.000,00	831,04	-44.168,96
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	212.108,43	173.000,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.115,54	218.000,00	318.000,00	47.756,93	-270.243,07
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-232.514,54	-218.000,00	-318.000,00	-24.200,79	293.799,21
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-438.683,28	-445.350,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-438.683,28	-445.350,00	-545.350,00	-243.194,12	302.155,88
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-3.054.761,84	-3.054.761,84
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-438.683,28	-445.350,00	-545.350,00	-243.194,12	302.155,88
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-438.683,28	-445.350,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	5.600,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	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	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	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.600,00	-1.000,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.000,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-19.115,48	-19.115,48
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.000,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.373,05	2.000,00	2.000,00	1.543,95	-456,05
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	1.000,00	247,50	-752,50
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853,80	3.000,00	3.000,00	1.791,45	-1.208,55
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.853,80	-3.000,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.853,80	-3.000,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.853,80	-3.000,00	-3.000,00	-1.791,45	1.208,55
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-29.154,36	-29.154,36
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.853,80	-3.000,00	-3.000,00	-1.791,45	1.208,55
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.853,80	-3.000,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.883,40	2.850,00	2.850,00	1.959,30	-890,70
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883,40	2.850,00	2.850,00	1.959,30	-890,70
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.883,40	-2.850,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.883,40	-2.850,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.883,40	-2.850,00	-2.850,00	-1.959,30	890,70
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-18.557,70	-18.557,70
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.883,40	-2.850,00	-2.850,00	-1.959,30	890,70
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.883,40	-2.850,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2020	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
Muster 16 ab 2012	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.856,72	16.100,00	16.100,00	16.506,72	406,72
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Invest. Tätigkeit ergeben	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.856,72	17.600,00	17.600,00	16.506,72	-1.093,28
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.757,63	34.800,00	34.800,00	29.286,18	-5.513,82
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	128,00	130,00	130,00	128,00	-2,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Invest. Tätigkeit ergeben	56,62	50,00	50,00	54,39	4,39
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.942,25	34.980,00	34.980,00	29.468,57	-5.511,43
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.085,53	-17.380,00	-17.380,00	-12.961,85	4.418,15
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	30.000,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.215,36	5.215,36
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	50.000,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	15.246,87	-34.753,13
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.246,87	4.753,13
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.085,53	-37.380,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-12.085,53	-37.380,00	-37.380,00	-28.208,72	9.171,28
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-189.923,07	-189.923,07
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-12.085,53	-37.380,00	-37.380,00	-28.208,72	9.171,28
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-12.085,53	-37.380,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-39.420,00	-39.420,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.109,00	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.109,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	6.522,23	0,00	0,00	365,00	365,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.522,23	0,00	0,00	3.772,47	3.772,47
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.586,77	0,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	6.586,77	0,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	6.586,77	0,00	0,00	2.227,53	2.227,53
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	108.613,86	108.613,86
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.586,77	0,00	0,00	2.227,53	2.227,53
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	6.586,77	0,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.866,36	20.000,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	9.000,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	5.000,00	635,08	-4.364,92
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.796,49	34.000,00	34.000,00	30.123,46	-3.876,54
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	33.064,37	74.439,00	74.439,00	35.677,09	-38.761,91
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	1.500,00	1.488,00	-12,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.541,37	75.939,00	75.939,00	37.165,09	-38.773,91
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255,12	-41.939,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	3.255,12	-41.939,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	3.255,12	-41.939,00	-41.939,00	-7.041,63	34.897,37
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-336.204,03	-336.204,03
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.255,12	-41.939,00	-41.939,00	-7.041,63	34.897,37
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.255,12	-41.939,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	810,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	12.000,00	5.045,16	-6.954,84
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.271,12	12.500,00	12.500,00	5.045,16	-7.454,84
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	20.281,12	25.520,00	25.520,00	9.904,49	-15.615,51
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.281,12	25.520,00	25.520,00	9.904,49	-15.615,51
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.010,00	-13.020,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	1.300,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.010,00	-14.320,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-6.010,00	-14.320,00	-14.320,00	-4.859,33	9.460,67
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-279.002,23	-279.002,23
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.010,00	-14.320,00	-14.320,00	-4.859,33	9.460,67
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-6.010,00	-14.320,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.294,51	660.000,00	660.000,00	610.589,84	-49.410,16
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.996,47	20.000,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	432.985,38	338.000,00	338.000,00	565.469,47	227.469,47
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00	250,00	250,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.852,86	1.018.000,00	1.018.000,00	1.210.318,29	192.318,29
10 Personalauszahlungen	1.840.097,77	2.001.000,00	2.001.000,00	2.005.448,08	4.448,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	236.964,26	227.560,00	227.560,00	264.446,69	36.886,69
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.408,83	2.538.560,00	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	-1.520.560,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	122.992,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.120,28	200.000,00	200.000,00	778,36	-199.221,64
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	18.375,17	30.000,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.495,45	230.000,00	230.000,00	25.399,87	-204.600,13
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	51.496,55	-230.000,00	-230.000,00	-25.399,87	204.600,13
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.188.059,42	-1.750.560,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.188.059,42	-1.750.560,00	-1.750.560,00	-1.487.966,95	262.593,05
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	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	-1.750.560,00	-1.487.966,95	262.593,05
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.188.059,42	-1.750.560,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00	100,00	100,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927,45	0,00	0,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	28.564,92	18.150,00	18.150,00	20.435,18	2.285,18
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00	28,73	28,73
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.594,83	18.150,00	18.150,00	20.463,91	2.313,91
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.667,38	-18.150,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.431,33	10.000,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431,33	10.000,00	13.500,00	9.109,84	-4.390,16
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.431,33	-10.000,00	-13.500,00	-9.109,84	4.390,16
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.098,71	-28.150,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-27.098,71	-28.150,00	-31.650,00	-29.473,75	2.176,25
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-441.851,60	-441.851,60
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-27.098,71	-28.150,00	-31.650,00	-29.473,75	2.176,25
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-27.098,71	-28.150,00	-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 Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.931,54	743.000,00	743.000,00	764.368,38	21.368,38
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	40.311,73	37.500,00	37.500,00	46.306,12	8.806,12
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	146,34	146,34
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.243,27	780.500,00	780.500,00	870.485,69	89.985,69
10 Personalauszahlungen	706.743,39	695.000,00	695.000,00	778.798,45	83.798,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	83.196,24	86.970,00	86.970,00	104.788,80	17.818,80
13 Auszahlungen für Transferleistungen	2.588,79	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	500,00	517,00	17,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.877,42	782.470,00	782.470,00	884.104,25	101.634,25
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.634,15	-1.970,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	1.000,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.634,15	-2.970,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-19.634,15	-2.970,00	-2.970,00	-13.618,56	-10.648,56
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-275.619,08	-275.619,08
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-19.634,15	-2.970,00	-2.970,00	-13.618,56	-10.648,56
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-19.634,15	-2.970,00	-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 Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ	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	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.380,24	18.350,00	18.350,00	10.130,00	-8.220,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.380,24	-18.350,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	15.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000,00	-48.000,00

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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000,00	-48.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.000,00	48.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-47.380,24	-68.350,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-47.380,24	-68.350,00	-68.350,00	-12.130,00	56.220,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-353.411,79	-353.411,79
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-47.380,24	-68.350,00	-68.350,00	-12.130,00	56.220,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-47.380,24	-68.350,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	31.104,05	31.104,05
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	20.000,00	0,00	0,00	16.280,13	16.280,13
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	47.384,18	47.384,18
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	30.191,73	68.000,00	68.000,00	142.799,14	74.799,14
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.191,73	68.000,00	68.000,00	142.799,14	74.799,14
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.191,73	-68.000,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.191,73	-68.000,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-10.191,73	-68.000,00	-68.000,00	-95.414,96	-27.414,96
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-435.209,77	-435.209,77
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.191,73	-68.000,00	-68.000,00	-95.414,96	-27.414,96
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-10.191,73	-68.000,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ	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	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-318,00	-500,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-318,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-621.986,38	-621.986,38
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-318,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-318,00	-500,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	4.590,00	4.500,00	4.500,00	4.590,00	90,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590,00	4.500,00	4.500,00	4.590,00	90,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.447,46	1.250,00	1.250,00	6.574,80	5.324,80
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447,46	1.250,00	1.250,00	6.574,80	5.324,80
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142,54	3.250,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.142,54	3.250,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	2.142,54	3.250,00	3.250,00	-1.984,80	-5.234,80
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-37.690,22	-37.690,22
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.142,54	3.250,00	3.250,00	-1.984,80	-5.234,80
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.142,54	3.250,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000,00	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	228.000,00	210.424,34	-17.575,66
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.199,46	238.000,00	238.000,00	210.424,34	-27.575,66
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	723,74	0,00	0,00	635,10	635,10
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.566,27	10.000,00	10.000,00	12.452,09	2.452,09
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.290,01	10.000,00	10.000,00	13.087,19	3.087,19
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.909,45	228.000,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	190.909,45	228.000,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	190.909,45	228.000,00	228.000,00	197.337,15	-30.662,85
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	2.377.142,44	2.377.142,44
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	190.909,45	228.000,00	228.000,00	197.337,15	-30.662,85
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	190.909,45	228.000,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.801,45	1.444.000,00	1.444.000,00	1.417.393,45	-26.606,55
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.052,15	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	30.000,00	57.098,74	27.098,74
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.449,58	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.492,19	492,19
10 Personalauszahlungen	352.330,09	415.000,00	415.000,00	450.927,57	35.927,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	488.117,14	517.500,00	517.500,00	490.575,94	-26.924,06
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	1.150,00	742,94	-407,06
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.029,28	933.650,00	933.650,00	942.246,45	8.596,45
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.420,30	540.350,00	540.350,00	532.245,74	-8.104,26
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.734,22	25.000,00	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	0,00	3.941,18	3.941,18
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.734,22	25.000,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.183,90	378.500,00	770.533,77	175.303,08	-595.230,69
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	2.154,50	7.000,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.338,40	385.500,00	810.533,77	196.758,81	-613.774,96
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-233.604,18	-360.500,00	-785.533,77	-174.527,78	611.005,99
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	435.816,12	179.850,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	435.816,12	179.850,00	-245.183,77	357.717,96	602.901,73
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	106.879,19	0,00	0,00	104.356,49	104.356,49
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	122.601,12	0,00	0,00	3.698.588,02	3.698.588,02
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-15.721,93	0,00	0,00	-3.594.231,53	-3.594.231,53
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-9.688.478,72	-9.688.478,72
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	420.094,19	179.850,00	-245.183,77	-3.236.513,57	-2.991.329,80
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	420.094,19	179.850,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.258,85	30.000,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00	145,20	145,20
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.462,05	30.000,00	30.000,00	42.656,01	12.656,01
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	8.054,11	8.150,00	8.150,00	11.836,89	3.686,89
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.054,11	8.150,00	8.150,00	11.836,89	3.686,89
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.407,94	21.850,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	34.407,94	21.850,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	34.407,94	21.850,00	21.850,00	30.819,12	8.969,12
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	58.308,93	58.308,93
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	34.407,94	21.850,00	21.850,00	30.819,12	8.969,12
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	34.407,94	21.850,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.538,86	2.720.000,00	2.720.000,00	2.675.080,03	-44.919,97
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.076,62	0,00	0,00	95,20	95,20
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	2.000,00	26.295,21	24.295,21
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529.306,62	2.722.000,00	2.722.000,00	2.701.470,44	-20.529,56
10 Personalauszahlungen	305.310,47	339.500,00	339.500,00	348.622,03	9.122,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	527.274,42	576.991,00	576.991,00	562.649,09	-14.341,91
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.782,10	30.000,00	30.000,00	22.679,30	-7.320,70
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	368,29	620,00	620,00	367,72	-252,28
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.825,93	947.111,00	947.111,00	934.318,14	-12.792,86
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.480,69	1.774.889,00	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	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.193,83	60.000,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.621,60	772.000,00	890.000,00	419.637,59	-470.362,41
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	799,99	5.300,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.421,59	777.300,00	895.300,00	419.637,59	-475.662,41
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-288.227,76	-717.300,00	-835.300,00	-385.964,89	449.335,11
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.372.252,93	1.057.589,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.372.252,93	1.057.589,00	939.589,00	1.381.187,41	441.598,41
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	7.255.959,24	7.255.959,24
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.372.252,93	1.057.589,00	939.589,00	1.381.187,41	441.598,41
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.372.252,93	1.057.589,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	462,39	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,39	0,00	0,00	1.932,58	1.932,58
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	470.575,70	543.500,00	543.500,00	650.874,11	107.374,11
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00	22,19	22,19
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.598,80	543.500,00	543.500,00	650.896,30	107.396,30
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.136,41	-543.500,00	-543.500,00	-648.963,72	-105.463,72
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	438.000,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	438.000,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.369,21	806.500,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.369,21	806.500,00	947.500,00	517.744,08	-429.755,92
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-513.369,21	-368.500,00	-509.500,00	-456.055,98	53.444,02
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-983.505,62	-912.000,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-983.505,62	-912.000,00	-1.053.000,00	-1.105.019,70	-52.019,70
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-4.727.697,29	-4.727.697,29
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-983.505,62	-912.000,00	-1.053.000,00	-1.105.019,70	-52.019,70
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-983.505,62	-912.000,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	16.783,41	28.000,00	28.000,00	8.367,02	-19.632,98
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.783,41	28.000,00	28.000,00	8.367,02	-19.632,98
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.783,41	-28.000,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.771,20	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.554,61	-28.000,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-28.554,61	-28.000,00	-28.000,00	-8.367,02	19.632,98
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-856.973,31	-856.973,31
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-28.554,61	-28.000,00	-28.000,00	-8.367,02	19.632,98
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-28.554,61	-28.000,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	3.700,00	3.700,00	3.150,00	-550,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	1.500,00	266,37	-1.233,63
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	10.200,00	10.200,00	4.193,99	-6.006,01
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.438,71	6.500,00	6.500,00	4.279,83	-2.220,17
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	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	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	500,00	0,00	-500,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438,71	12.000,00	12.000,00	4.322,43	-7.677,57
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353,71	-1.800,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.442,10	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.482,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.393,71	-1.800,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.393,71	-1.800,00	-1.800,00	-128,44	1.671,56
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-504.160,67	-504.160,67
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.393,71	-1.800,00	-1.800,00	-128,44	1.671,56
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.393,71	-1.800,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.160,87	605.700,00	605.700,00	757.204,31	151.504,31
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	75,00	75,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	323.703,48	100.500,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.144,85	706.200,00	706.200,00	763.133,94	56.933,94
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	374.899,81	229.320,00	229.320,00	395.024,80	165.704,80
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	2.150,00	2.167,26	17,26
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.127,58	231.470,00	231.470,00	397.192,06	165.722,06
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.017,27	474.730,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	422.794,39	151.000,00	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	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	422.794,39	151.000,00	151.000,00	300.107,50	149.107,50
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.845,31	50.000,00	55.386,00	162.880,89	107.494,89
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.845,31	50.000,00	55.386,00	164.756,19	109.370,19
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.949,08	101.000,00	95.614,00	135.351,31	39.737,31
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	587.966,35	575.730,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	587.966,35	575.730,00	570.344,00	501.293,19	-69.050,81
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	129.688,84	0,00	0,00	104.904,05	104.904,05
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.847,73	4.847,73
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	129.688,84	0,00	0,00	100.056,32	100.056,32
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	3.941.703,26	3.941.703,26
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	717.655,19	575.730,00	570.344,00	601.349,51	31.005,51
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	717.655,19	575.730,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	11.310,95	3.000,00	3.000,00	2.993,27	-6,73
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.310,95	3.000,00	3.000,00	2.993,27	-6,73
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.310,95	-3.000,00	-3.000,00	-2.993,27	6,73
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.310,95	-3.000,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-11.310,95	-3.000,00	-3.000,00	-2.993,27	6,73
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-66.308,73	-66.308,73
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.310,95	-3.000,00	-3.000,00	-2.993,27	6,73
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-11.310,95	-3.000,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.566,00	64.779,00	64.779,00	105.710,00	40.931,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	916,50	500,00	500,00	916,50	416,50
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.482,50	65.279,00	65.279,00	107.471,40	42.192,40
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	45.159,29	45.770,00	45.770,00	47.240,82	1.470,82
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.159,29	45.770,00	45.770,00	47.240,82	1.470,82
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.323,21	19.509,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.828,59	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	4.063,30	1.000,00	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.891,89	7.000,00	7.000,00	6.430,50	-569,50
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.891,89	-7.000,00	-7.000,00	-6.430,50	569,50
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	48.431,32	12.509,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	48.431,32	12.509,00	12.509,00	53.800,08	41.291,08
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-332.562,55	-332.562,55
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	48.431,32	12.509,00	12.509,00	53.800,08	41.291,08
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	48.431,32	12.509,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823.125,82	1.922.254,00	1.922.254,00	1.978.781,72	56.527,72
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	818,19	0,00	0,00	609,11	609,11
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	142.836,95	72.243,00	72.243,00	3.181,98	-69.061,02
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	16.000,00	19.162,19	3.162,19
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.892,38	2.010.497,00	2.010.497,00	2.001.735,00	-8.762,00
10 Personalauszahlungen	481.351,30	500.000,00	500.000,00	553.476,08	53.476,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.481.813,47	1.500.540,00	1.500.540,00	1.837.614,57	337.074,57
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	7.800,00	8.884,34	1.084,34
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.058,39	2.008.340,00	2.008.340,00	2.399.974,99	391.634,99
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.833,99	2.157,00	2.157,00	-398.239,99	-400.396,99
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	60.000,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	98.000,00	15.517,24	-82.482,76
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.049,61	2.800,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00	2.941,18	2.941,18
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.081,86	82.800,00	128.800,00	38.936,66	-89.863,34
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.081,86	-22.800,00	-68.800,00	-38.936,66	29.863,34
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	6.752,13	-20.643,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	6.752,13	-20.643,00	-66.643,00	-437.176,65	-370.533,65
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	275.588,89	0,00	0,00	311.729,52	311.729,52
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	261.569,78	0,00	0,00	327.158,49	327.158,49
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	14.019,11	0,00	0,00	-15.428,97	-15.428,97
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	2.552.432,18	2.552.432,18
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	20.771,24	-20.643,00	-66.643,00	-452.605,62	-385.962,62
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	20.771,24	-20.643,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ	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	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947,50	11.500,00	11.500,00	15.222,40	3.722,40
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.947,50	11.500,00	11.500,00	15.222,40	3.722,40
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.947,50	-11.500,00	-11.500,00	-15.222,40	-3.722,40
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.018,82	40.000,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.018,82	40.000,00	22.000,00	2.867,66	-19.132,34
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.018,82	-20.000,00	-2.000,00	-2.867,66	-867,66
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.966,32	-31.500,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-34.966,32	-31.500,00	-13.500,00	-18.090,06	-4.590,06
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-605.930,02	-605.930,02
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-34.966,32	-31.500,00	-13.500,00	-18.090,06	-4.590,06
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-34.966,32	-31.500,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	15.601,51	91.200,00	91.200,00	16.217,04	-74.982,96
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.601,51	91.200,00	91.200,00	16.217,04	-74.982,96
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.601,51	-11.200,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368,11	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,11	0,00	27.965,73	12.965,73	-15.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.368,11	0,00	-27.965,73	-12.965,73	15.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.969,62	-11.200,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-16.969,62	-11.200,00	-39.165,73	-29.182,77	9.982,96
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-76.018,28	-76.018,28
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-16.969,62	-11.200,00	-39.165,73	-29.182,77	9.982,96
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-16.969,62	-11.200,00	-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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.052,32	12.000,00	12.000,00	9.652,32	-2.347,68
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.052,50	27.000,00	27.000,00	8.050,00	-18.950,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154,65	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	800,00	20,00	-780,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.149,52	39.800,00	39.800,00	20.820,06	-18.979,94
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.011,04	-1.011,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	297.086,10	262.750,00	262.750,00	297.379,51	34.629,51
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	1.650,00	335,73	-1.314,27
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.435,63	264.400,00	264.400,00	296.704,20	32.304,20
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.286,11	-224.600,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	7.485,26	5.000,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.485,26	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.485,26	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	2.500,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-262.771,37	-229.600,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-262.771,37	-229.600,00	-229.600,00	-278.384,14	-48.784,14
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-2.786.628,01	-2.786.628,01
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-262.771,37	-229.600,00	-229.600,00	-278.384,14	-48.784,14
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-262.771,37	-229.600,00	-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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.049,87	360.000,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.049,87	370.000,00	370.000,00	659.393,30	289.393,30
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	10.000,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.049,87	360.000,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	495.049,87	360.000,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	495.049,87	360.000,00	360.000,00	649.393,30	289.393,30
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-3.683.182,28	-3.683.182,28
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	495.049,87	360.000,00	360.000,00	649.393,30	289.393,30
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	495.049,87	360.000,00	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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
			€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661,30	2.500,00	2.500,00	2.652,97	152,97
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661,30	2.500,00	2.500,00	2.652,97	152,97
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	188,16	200,00	200,00	188,16	-11,84
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,16	200,00	200,00	188,16	-11,84
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473,14	2.300,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.473,14	2.300,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	2.473,14	2.300,00	2.300,00	2.464,81	164,81
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	505,70	0,00	0,00	504,03	504,03
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	505,70	0,00	0,00	504,03	504,03
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-64.056,68	-64.056,68
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.978,84	2.300,00	2.300,00	2.968,84	668,84
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.978,84	2.300,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197,87	0,00	0,00	200,00	200,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	18.585,00	85.000,00	85.000,00	27.199,00	-57.801,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	1.000,00	1.668,12	668,12
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.470,34	86.050,00	86.050,00	29.067,12	-56.982,88
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	28.983,96	57.550,00	57.550,00	17.234,81	-40.315,19
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	1.000,00	908,00	-92,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	100,00	145,25	45,25
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.733,49	58.650,00	58.650,00	18.288,06	-40.361,94
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.263,15	27.400,00	27.400,00	10.779,06	-16.620,94
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.838,43	0,00	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.838,43	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.819,91	20.000,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.589,80	20.000,00	20.000,00	3.925,59	-16.074,41
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-213.751,37	-20.000,00	-20.000,00	68.243,03	88.243,03
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-223.014,52	7.400,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-223.014,52	7.400,00	7.400,00	79.022,09	71.622,09
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-410.729,08	-410.729,08
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-223.014,52	7.400,00	7.400,00	79.022,09	71.622,09
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-223.014,52	7.400,00	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	7.431.000,00	7.882.791,60	451.791,60
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	328.287,00	320.000,00	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	3.185.800,00	3.621.874,00	436.074,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.990,39	6.500,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.575.816,52	10.943.300,00	10.943.300,00	11.839.463,25	896.163,25
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	14.761,21	15.300,00	15.300,00	39.770,76	24.470,76
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	38.410,40	34.100,00	34.100,00	-4.630,17	-38.730,17
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.400.746,29	5.681.000,00	5.681.000,00	5.541.856,05	-139.143,95
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	611.278,53	741.917,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.065.196,43	6.472.317,00	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	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	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	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.120,00	0,00	0,00	8.530,00	8.530,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.195,05	83.400,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	5.227,00	9.300,00	4.073,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.220,15	5.227,00	5.227,00	9.300,00	4.073,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	80.974,90	78.173,00	78.173,00	22.037,45	-56.135,55
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	5.591.594,99	4.549.156,00	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	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	2.294.840,00	1.962.409,51	-332.430,49
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-259.425,26	-3.940,00	-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	4.545.216,00	3.815.351,93	-729.864,07
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.517.228,38	0,00	0,00	135.803,15	135.803,15
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.618.274,10	0,00	0,00	215.015,22	215.015,22
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-101.045,72	0,00	0,00	-79.212,07	-79.212,07
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	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	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	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	100,00	100,00	510,00	410,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.374,54	7.000,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.989,15	7.100,00	7.100,00	23.810,11	16.710,11
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	800,00	800,00	-20.781,74	-21.581,74
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	4.531,98	8.300,00	8.300,00	4.366,46	-3.933,54
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.175,51	45.000,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.707,49	54.100,00	54.100,00	-8.192,59	-62.292,59
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.281,66	-47.000,00	-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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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		

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	4.281,66	-47.000,00	-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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	4.281,66	-47.000,00	-47.000,00	32.002,70	79.002,70
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.596.231,31	-3.596.231,31
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	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	2.649.539,00	8.244.476,49	5.594.937,49
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.281,66	-47.000,00	-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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020	2020	(Sp.3-2) 2020
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

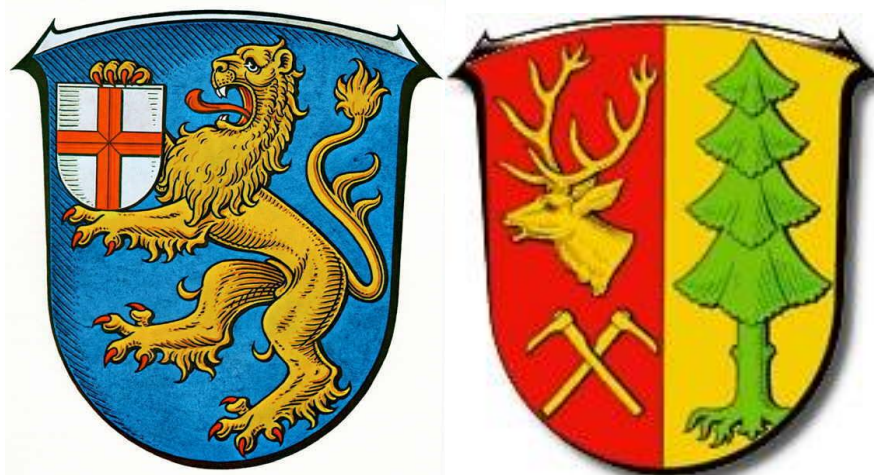
Produktbereich	99	VW/VO
Produktgruppe	99.99	VW/VO
Produkt	99.99.99	VW/VO

Finanzrechnung Muster 16 ab 2012	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
	Vorjahres 2019	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2020 €	2020 €	(Sp.3-2) 2020 €
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	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	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	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	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2019	HHJ	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	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	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	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	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	418.295,32	0,00	0,00	198.194,28	198.194,28
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	374.854,56	0,00	0,00	216.311,24	216.311,24
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	43.440,76	0,00	0,00	-18.116,96	-18.116,96
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-44.331,49	-44.331,49
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	43.440,76	0,00	0,00	-18.116,96	-18.116,96
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	43.440,76	0,00	0,00	-62.448,45	-62.448,45



Bericht über die

Prüfung des Jahresabschlusses
der Gemeinde Heidenrod
zum 31. Dezember 2020

Inhalt

Abbildungsverzeichnis.....	3
1. Prüfungsgrundlage, Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung, Haushaltssatzung und -plan	4
1.1. Prüfungsgrundlage und Prüfungsauftrag	4
1.2. Prüfungsgegenstand, Art und Umfang der Prüfung.....	5
1.2.1. Prüfungsgegenstand.....	5
1.2.2. Art und Umfang der Prüfung	5
1.3. Entlastung des Gemeindevorstandes für das Haushaltsjahr des Vorjahres	6
1.4. Umsetzung der Prüfeempfehlungen der Schlussberichte aus Vorjahren.....	7
1.5. Haushaltssatzung und -plan	7
1.5.1. Zustandekommen der Haushaltssatzung 2020	7
1.5.2. Inhalt der Haushaltssatzung	8
2. Grundsätzliche Feststellungen.....	14
3. Feststellungen zum Jahresabschluss	14
3.1. Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	14
3.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	14
3.1.2. Jahresabschluss.....	15
3.1.3. Anhang.....	16
3.1.4. Rechenschaftsbericht	17
3.2. Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft	17
3.2.1. Einhaltung des Haushaltsplans.....	17
3.2.2. Haushaltswirtschaftliche Organisation	19
3.2.3. Haushaltswirtschaftliche Instrumente.....	19
3.2.4. Haushaltswirtschaftliche Prozesse.....	19
3.2.5. Haushaltswirtschaftliche Lage	22
3.3. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	26
4. Feststellungen zu den weiteren Pflichtaufgaben	27
4.1. Feststellungen über die lfd. Prüfung der Kassenvorgänge	27
4.2. Feststellungen über die dauernde Überwachung der Kassen	27
4.3. Feststellungen über den Einsatz automatisierter Verfahren im Finanzwesen.....	28
4.4. Feststellungen zur Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.....	29
5. Prüfvermerk der Revision	30

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Vergleich Ansätze zu Mittelübertragungen.....	20
Abbildung 2 Finanzstatus 2016 bis 2020	23
Abbildung 3 Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	23
Abbildung 4 Doppische freie Spitze pro Einwohner	24
Abbildung 5 Pro-Kopf-Verschuldung.....	24
Abbildung 6 Reinvestitionsquote	25
Abbildung 7 Anlagenabnutzungsgrad.....	25
Abbildung 8 Anlagenabnutzungsgrade Sachanlagen	26

1. Prüfungsgrundlage, Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung, Haushaltssatzung und -plan

1.1. Prüfungsgrundlage und Prüfungsauftrag

Inhalt und Umfang dieses Schlussberichtes spiegeln den umfassenden Prüfauftrag des Die gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes ergeben sich aus § 131 (1) HGO. Zu diesen Pflichtaufgaben gehören

- die Prüfung des Jahresabschlusses,
- die laufende Prüfung der Kassenvorgänge,
- die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde und der Eigenbetriebe einschließlich der Sonderkassen sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen,
- bei Einsatz automatischer Datenverarbeitungsanlagen im Finanzwesen die Prüfung der Verfahren vor ihrer Anwendung, soweit nicht der Minister des Innern Ausnahmen zulässt,
- im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der Nr. 1 bis 4 zu prüfen, ob zweckmäßig und wirtschaftlich verfahren wird.

Nach § 131 (1) Nr. 1 HGO in Verbindung mit § 128 (1) HGO hat das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob

- der Haushaltsplan eingehalten ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind,
- bei den Einnahmen und Ausgaben, den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind,
- die Jahresabschlüsse nach § 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellen,
- ob die Berichte nach § 112 HGO eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde vermitteln.

Das Rechnungsprüfungsamt fasst das Ergebnis seiner Prüfung in einem Schlussbericht zusammen.

Neben den Pflichtaufgaben nach § 131 (1) HGO waren dem Rechnungsprüfungsamt keine weiteren Prüfungsaufträge nach § 131 (2) HGO erteilt worden.

Nach Abschluss der Prüfung (§ 128 HGO) ist der Jahresabschluss mit dem Bericht der Revision der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen (§ 114 HGO). Der Schlussbericht dient der Gemeindevertretung, zusammen mit den Unterlagen des Jahresabschlusses und dem Anhang, zur Information nach § 50 (2) HGO – Überwachung der Verwaltung – und zur Beratung des Jahresabschlusses sowie der Entlastung des Gemeindevorstands nach § 51 Nr. 9 HGO. Er hat alle wesentlichen Beanstandungen, auch wenn sie inzwischen ausgeräumt sind, zu enthalten. Über den von der Revision geprüften Jahresabschluss soll die Gemeindevertretung bis spätestens 31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (hier: 31.12.2022) beschließen und über die Entlastung des Gemeindevorstands entscheiden.

Dieser Prüfbericht ist

- dem Präsidenten des Hess. Rechnungshofes,
- der Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises

vorzulegen.

1.2. Prüfungsgegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1.2.1. Prüfungsgegenstand

Der Gemeindevorstand hat den Jahresabschluss am 31. Januar 2022 aufgestellt. Die Vorlage des Jahresabschlusses 2020 an das Rechnungsprüfungsamt erfolgte per E-Mail zum 07.02.2022.

Nach § 112 (9) HGO soll der Gemeindevorstand den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte somit nicht fristgerecht (Überschreitung +197 Arbeitstage).

Prüfungsfeststellung:

Der Gemeindevorstand hat mit zuvor genanntem Beschluss den Zeitrahmen für die Vorlage des Jahresabschlusses 2020 überschritten.

1.2.2. Art und Umfang der Prüfung

Die Ergebnisse der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des externen Rechnungswesens sind in Kapitel 3.1 Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung dargestellt. Die Ergebnisse der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft sind im Kapitel 3.2 Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft dargestellt.

Die Prüfungshandlungen wurden in Anlehnung an die vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen durchgeführt. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss, der Anhang und der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss, Anhang und Rechenschaftsbericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Lagedarstellung im Rechenschaftsbericht.

Unsere Prüfungshandlungen folgten einer risiko-orientierten Prüfungsplanung, aus der eine Prüfungsstrategie abgeleitet wurde. Diese beruhte auf der Einschätzung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds der Gemeinde Heidenrod. Dabei wurden insbesondere die Niederschriften der gemeindlichen Gremien und die durch die zuständigen Gremien gefassten Beschlüsse hinsichtlich ihrer für die Haushaltswirtschaft und Rechnungslegung verbundenen Risiken untersucht.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Gemeinde Heidenrod hat uns durch Vollständigkeitserklärung versichert, dass alle Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten sind.

Die Prüfung des Anlagevermögens haben wir in Stichproben anhand von Belegen und anderen Aufzeichnungen vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten wurden stichprobenartig anhand der entsprechenden Abrechnungen und der Zahlungseingänge im Folgejahr geprüft.

Die flüssigen Mittel und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden anhand von Saldenbestätigungen, Kontoauszügen und Tilgungsplänen lückenlos geprüft.

Bei der Prüfung der Sonderposten wurde in Stichproben ein Abgleich mit den entsprechenden Posten des Anlagevermögens und den Zuschuss- und Beitragsbescheiden vorgenommen.

Rückstellungen überprüften wir anhand von Belegen, Berechnungen, Gutachten und anderen geeigneten Unterlagen in Stichproben.

Die Prüfung der Ergebnisrechnung erfolgte im Wege der Plausibilitätsbeurteilung durch Abgleich mit den Planansätzen und einer stichprobenweisen Belegprüfung.

Die Prüfung verzögerte sich, da es seitens der Gemeinde erforderlich war, nicht unwesentliche Korrekturbuchungen gegenüber dem aufgestellten Jahresabschluss durchzuführen, damit der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellt.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfungshandlungen eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

1.3. Entlastung des Gemeindevorstandes für das Haushaltsjahr des Vorjahres

Der Gemeindevorstand hat unseren Schlussbericht zum Jahresabschluss 2019 vom 28.03.2022 am 20.05.2022 gemäß § 113 HGO der Gemeindevertretung vorgelegt.

Prüfungsfeststellung:

Mit dem Beschluss vom 20.05.2022 (TOP 9) ist dem Gemeindevorstand gemäß § 114 HGO Entlastung erteilt worden.

Die öffentliche Bekanntmachung der Entlastungserteilung gem. § 114 (2) HGO erfolgte am 10. Juni 2022, die Auslegung des Jahresabschlusses erfolgte vom 15. Juni 2022 bis 27. Juni 2022.

1.4. Umsetzung der Prüfeempfehlungen der Schlussberichte aus Vorjahren

Die Gemeindevertretung Heidenrod hat den Gemeindevorstand mit dem Entlastungsbeschluss beauftragt, die Umsetzungsmöglichkeiten abzuklären und festzustellen, inwieweit eine Umsetzung stattgefunden hat. Die Umsetzung wird nach Auskunft der Verwaltung spätestens bei künftigen, fristgerecht aufgestellten Jahresabschlüssen beachtet. Die Umsetzung werden wir in den Folgejahren prüfen und ggfs. erneut auf Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen.

1.5. Haushaltssatzung und -plan

1.5.1. Zustandekommen der Haushaltssatzung 2020

Die Grundlage für die Haushaltsführung der Gemeinde Heidenrod bildete die Haushaltssatzung vom 06.12.2019.

Der Erlass der ursprünglichen Haushaltssatzung erfolgte im Rahmen des § 97 HGO wie folgt:

Nr.	Schritt	Datum/ Von	bis
1.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung an die Gemeindevertretung	18.10.2019	
2.	Öffentliche Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfs	22.10.2019	
3.	Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung	28.10.2019	08.11.2019
4.	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung	06.12.2019	
5.	Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde	19.12.2019	
6.	Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde	24.04.2020	
7.	Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung	04.05.2020	
8.	Öffentliche Auslegung des Haushaltsplans	08.05.2020	18.05.2020

Der Entwurf des Haushaltsplans ist vorher in den zuständigen Ausschüssen der Gemeindevertretung behandelt worden. Die Ortsbeiräte der Ortsteile sind in besonderen Sitzungen zu den Entwürfen gemäß § 82 (3) HGO gehört worden.

Bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 04.05.2020 fanden die Regelungen des § 99 HGO für die vorläufige Haushaltsführung Anwendung. Im Rahmen der durchgeführten Kassenprüfungen konnten keine Verstöße gegen die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung festgestellt werden.

Prüfungsfeststellungen:

Gem. § 97 (4) HGO soll die Verwaltung die beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Kommunalaufsicht vorlegen. Diese Frist ist geringfügig überschritten worden.

Die bis zur öffentlichen Bekanntmachung geltenden Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung wurden eingehalten (§ 99 HGO).

Die Haushaltssatzung hat mit dem geschilderten Verfahrensablauf Rechtskraft erlangt.

Eine Nachtragsatzung war nicht erlassen worden.

Die Haushaltssatzung hat mit dem geschilderten Verfahrensablauf Rechtskraft erlangt.

1.5.2. Inhalt der Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 weist nach § 1 der Haushaltssatzung

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

einen Gesamtbetrag der Erträge von	22.044.962 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	21.050.050 €

und somit ein **Ordentliches Ergebnis (Haushaltsüberschuss)** von 994.912 €

im außerordentlichen Ergebnis

einen Gesamtbetrag der Erträge von	0 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	0 €

und somit ein **Jahresergebnis** von 994.912 €

im Finanzhaushalt

einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.109 €
---	-------------

eine Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	912.400 €
eine Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.870.064 €

eine Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.290.900 €
eine Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.294.840 €

somit eine geplante **Änderung des Zahlungsmittelbestands** von 2.505 €

aus.

Der **Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung des Finanzhaushalts** wird nach § 2 der Haushaltssatzung auf folgenden Betrag festgesetzt.

1.746.300 €

Nach § 3 der Haushaltssatzung sind **Verpflichtungsermächtigungen** in folgender Höhe festgesetzt.

1.070.000 €

Der zulässige Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich nach § 4 der Haushaltssatzung auf:

1.250.000 €

Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden nach § 5 der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer A	335 v.H.
b) Grundsteuer B	365 v.H.
c) Gewerbesteuer	390 v.H.

Es gilt gem. § 6 der Haushaltssatzung der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene **Stellenplan** in der Fassung **vom 06.12.2019**.

Die Entwicklung der Haushaltsansätze, vom ursprünglichen Haushaltsplan bis zu den im Jahresabschluss enthaltenen fortgeschriebenen Planansätzen der Ergebnis- und Finanzrechnung ist auf den folgenden Seiten dargestellt.

Position Ergebnisrechnung	HH-Ansatz	ÜPL/ APL	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Ansatz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305.604,- €			3.305.604,- €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034.979,- €			5.034.979,- €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.500,- €			70.500,- €
Bestandsveränderungen	0,- €			0,- €
Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.431.000,- €			7.431.000,- €
Erträge aus Transferleistungen	320.000,- €			320.000,- €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.823.643,- €			3.823.643,- €
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.138.236,- €			1.138.236,- €
Sonstige ordentliche Erträge	537.500,- €			537.500,- €
Summe der Ordentlichen Erträge	21.661.462,- €			21.661.462,- €
Personalaufwendungen	6.304.500,- €			6.304.500,- €
Versorgungsaufwendungen	399.100,- €			399.100,- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370.440,- €	25.000,- €		5.395.440,- €
Abschreibungen	2.092.633,- €			2.092.633,- €
Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	353.130,- €			353.130,- €
Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.711.000,- €			5.711.000,- €
Transferaufwendungen	5.600,- €			5.600,- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.730,- €			26.730,- €
Summe der ordentliche Aufwendungen	20.263.133,- €	25.000,- €		20.288.133,- €
Verwaltungsergebnis	1.398.329,- €	-25.000,- €		1.373.329,- €
Finanzerträge	383.500,- €			383.500,- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	786.917,- €			786.917,- €
Finanzergebnis	-403.417,- €			-403.417,- €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.044.962,- €			22.044.962,- €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.050.050,- €	25.000,- €		21.075.050,- €

Position Ergebnisrechnung	HH-Ansatz	ÜPL/ APL	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Ansatz
Ordentliches Ergebnis	994.912,- €	-25.000,- €		969.912,- €
Außerordentliche Erträge	0,- €			0,- €
Außerordentliche Aufwendungen	0,- €			0,- €
Außerordentliches Ergebnis	0,- €			0,- €
Jahresergebnis	994.912,- €	-25.000,- €		969.912,- €

Position Finanzrechnung	HH-Ansatz	ÜPL/ APL	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Ansatz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305.404,- €			3.305.404,- €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034.979,- €			5.034.979,- €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.500,- €			196.500,- €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.431.000,- €			7.431.000,- €
Einzahlungen aus Transferleistungen	320.000,- €			320.000,- €
Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.818.643,- €			3.818.643,- €
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383.500,- €			383.500,- €
Sonstige ordentliche Einzahlungen	298.800,- €			298.800,- €
Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	20.788.826,- €			20.788.826,- €
Personalauszahlungen	6.304.500,- €			6.304.500,- €
Versorgungsauszahlungen	268.600,- €			268.600,- €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368.240,- €			5.368.240,- €
Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,- €			5.600,- €
Auszahlungen für Zuweisungen/ Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen	353.130,- €			353.130,- €
Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.721.000,- €			5.721.000,- €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	786.917,- €			786.917,- €
Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.730,- €			16.730,- €
Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	18.824.717,- €			18.824.717,- €
Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag lfd. Verwaltung	1.964.109,- €			1.964.109,- €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	761.400,- €			761.400,- €
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	151.000,- €			151.000,- €
Einzahlungen aus Abgängen von VG des Finanzanlagevermögens	0,- €			0,- €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.400,- €			912.400,- €

Position Finanzrechnung	HH-Ansatz	ÜPL/ APL	Ermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Ansatz
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,- €		5.386,- €	55.386,- €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393.000,- €		679.000,- €	3.072.000,- €
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	413.900,- €		164.500,- €	578.400,- €
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.164,- €			13.164,- €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.064,- €		848.886,- €	3.718.950,- €
Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag Investition	-1.957.664,- €		-848.886,- €	-2.806.550,- €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf	6.445,- €		-848.886,- €	-842.441,- €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.290.900,- €			2.290.900,- €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.294.840,- €			2.294.840,- €
Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzierung	-3.940,- €			-3.940,- €
Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Haushaltsjahres	2.505,- €		-848.886,- €	-846.381,- €

2. Grundsätzliche Feststellungen

Nach eingehender und in den Kapiteln 3 bis 4 dargestellter Prüfung stellt das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein fest:

1. Der Haushaltsplan der Gemeinde Heidenrod für das Jahr 2020 wurde eingehalten.
2. Die einzelnen Rechnungsbeträge waren sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt.
3. Bei den Einnahmen und Ausgaben, den Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung ist nach den geltenden Vorschriften verfahren worden.
4. Die Anlagen zum Jahresabschluss sind vollständig und richtig.
5. Der Jahresabschluss stellt gem. § 114 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde dar.
6. Die Berichte nach § 112 HGO vermitteln eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde.
7. Die Verwaltung handelte in der Gesamtbetrachtung ordnungsmäßig, zweckmäßig und wirtschaftlich.

Auf die Prüfeempfehlungen in den einzelnen Kapiteln wird ausdrücklich verwiesen.

3. Feststellungen zum Jahresabschluss

3.1. Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

3.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gemeinde sind vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Soweit im Rahmen der Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben.

Vereinzelte war festzustellen, dass bei Annahme-Anordnungen nicht die sachverhaltsbegründenden Bescheide der Zuwendungsgeber beigefügt war, sondern nur der gemeindliche Förderantrag. In Zukunft sollte darauf geachtet werden, dass Anordnungen eine die Anordnung begründende Unterlage/ Beleg enthalten.

Die Belegablage ist numerisch geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit, für das gesamte Geschäftsjahr, den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis dieser Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung und dem

nach den für hessische Kommunen geltenden Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von mpsNF durchgeführt.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet.

3.1.2. Jahresabschluss

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir nachstehende Einzelfeststellungen gemacht.

Prüfungsfeststellung:

Erträge aus den Beteiligungen der Gemeinde waren falsch zugeordnet bzw. im aufgestellten Jahresabschluss nicht erfasst. Der anteilige Gewinn aus der Beteiligung an der „WPH GmbH“ war fehlerhaft dem außerordentlichen Ergebnis zugeordnet. Der anteilige Gewinn aus der Beteiligung an der „EnergieRegion Taunus - Goldener Grund Beteiligungs-GmbH & Co. KG“ war nicht erfasst. Wir haben empfohlen, diese nach unserer Einschätzung wesentlichen Fehler zu korrigieren. Die Gemeinde ist dem gefolgt, so dass das ordentliche Ergebnis anstelle eines Überschusses in Höhe von 1.838.048,99 € (Stand aufgestellter Jahresabschluss) mit einem Überschuss in Höhe von 2.414.281,89 € (Zur Entlastung vorzulegender Jahresabschluss) abschließt.

Prüfungsfeststellung:

Forderungen unterliegen allerdings dem besonderen Risiko, dass sie aus Gründen, die die Gemeinde nicht beeinflussen kann, insbesondere Umstände in der Person des/ Schuldners/ der Schuldnerin, ganz oder teilweise uneinbringlich werden. In diesem Fall ergibt sich die Notwendigkeit, sie in ihrem Wertansatz in der Bilanz zu berichtigen.

Das in § 43 (4) GemHVO verankerte sog. strenge Niederstwertprinzip für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens erfordert bei Forderungen Abschreibungen auf denjenigen niedrigeren Wert, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist.

Neben dieser auf die einzelne Forderung bezogenen Bewertung aufgrund der ihr anhaftenden individuellen Risiken bestehen nach allgemeiner Lebenserfahrung allgemeine Ausfallrisiken durch Umstände, von denen die Gemeinde bis zum Bilanzstichtag noch keine Kenntnis erlangt hat. Diesen Risiken ist durch den Ansatz von pauschalen Wertabschlägen auf den Forderungsbestand Rechnung zu tragen

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir festgestellt, dass die Verwaltung nur eingeschränkt den gemeindlichen Forderungsbestand bewertet. Sie führt die in § 30 GemHVO vorgesehenen Verfahren der befristeten oder unbefristeten Niederschlagung aus und erfasst diese Bewertungen auch bei den Forderungskonten. Allgemeine Ausfallrisiken werden aber nicht berücksichtigt.

Prüfempfehlung:

Wir empfehlen, im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses neben der Einzelbewertung zweifelhafter Forderungen auch das allgemeine Ausfallrisiko angemessen durch Pauschalwertberichtigungen zu berücksichtigen.

Prüfungsfeststellung:

Die gebildeten Sonderposten für den Gebührenaussgleich im aufgestellten Jahresabschluss waren gegenüber dem Vorjahr unverändert. Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir von der Verwaltung eine Ergebnisermittlung für die beiden Produkte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nachgefordert. Daraus ermittelte die Verwaltung für die betreffenden Gebührentatbestände Kostenüberdeckungen, für die sie ergebniswirksam Zuführungen zu den Sonderposten nacherfasste. Daraus ergab sich im Vergleich zwischen dem aufgestellten Jahresabschluss und dem zur Entlastung vorzulegenden Jahresabschluss 2020 eine Ergebnisverschlechterung im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 216 T€. Die gebildeten Sonderposten stehen in folgenden Kalkulationszeiträumen zum Ausgleich von Unterdeckungen zur Verfügung.

Prüfempfehlung:

Wir empfehlen, die Ergebnisermittlung nach KAG bereits im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses durchzuführen und die entsprechenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich fortzuschreiben.

In dem zum Abschluss der Prüfung für das Entlastungsverfahren vorgelegten, nach den hessischen gemeinderechtlichen Rechnungslegungsvorschriften endgültigen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurden die für die Rechnungslegung geltenden Vorschriften, einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen, beachtet.

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung der Gemeinde Heidenrod für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Waren Prüfungsfeststellungen unsererseits zu treffen, sind diese einvernehmlich von der Gemeinde eingearbeitet worden.

3.1.3. Anhang

Die im Anhang gemachten Angaben, sind weitgehend vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt worden. Ergänzungsvorschläge unsererseits wurden umgesetzt.

Prüfungsfeststellung:

Wir stellen wie in Vorjahren fest, dass die dem Anhang beigefügte Leasingübersicht nicht die gesetzlich geforderte Anlage mit wesentlichen finanziellen Verpflichtungen ersetzt und diese weiterhin fehlt. Die Verwaltung hat dazu bereits bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ausgeführt, dass sie zur Aufstellung und Überwachung der wesentlichen finanziellen Verpflichtungen die Einführung eines DV-gestütztes Vertragsmanagements prüft.

Prüfempfehlung:

Wir empfehlen, zukünftig die Erläuterungen im Anhang um die vorgenannten, fehlenden Informationen zu ergänzen.

3.1.4. Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht steht mit dem Jahresabschluss und mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde.

Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 51 (2) Nr. 1 GemHVO auch Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit Zielsetzungen und Strategien enthalten. Nach § 4 (2) S. 5 GemHVO i. V. m. § 10 (3) GemHVO sollen bereits im HH-Plan in den jeweiligen Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Im Jahresabschluss sind schließlich die tatsächlich angefallenen Werte zu den ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen darzustellen (§ 48 (2) GemHVO).

Prüfungsfeststellungen:

Wir stellen wie bereits in Vorjahren fest, dass die geforderten Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien noch gänzlich fehlen.

Prüfempfehlung:

Wir empfehlen, zukünftig die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht um die vorgenannten fehlenden Informationen zu ergänzen.

3.2. Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

3.2.1. Einhaltung des Haushaltsplans

Erreichen des Haushaltsausgleichs in der Rechnung

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 2.414.282 € ab. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis der Gemeinde Heidenrod bedeutet

dies eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.444.370,- €. Zu den Gründen der Ergebnisverbesserung führt die Verwaltung im Rechenschaftsbericht aus.

In der Finanzrechnung schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Pos. 34 Finanzrechnung) in Höhe von 138.726,- € ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von 985.107,- €. Die Verbesserungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Einzahlungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie einem geringeren Finanzmittelbedarf bei der Investitionstätigkeit.

Prüfungsfeststellungen:

Wir stellen fest, dass der geplante Haushaltsausgleich auch in Rechnung erreicht wurde und die Haushaltsansätze im Rahmen der Budgetrichtlinien ordnungsgemäß bewirtschaftet wurden. Der Haushaltsplan 2020 wurde eingehalten.

Einhaltung der Kreditermächtigung und nachrangige Inanspruchnahme von Krediten

Gem. § 2 der Haushaltssatzung 2020 wurde die Kreditermächtigung für die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf 1.746.300,- € festgesetzt. Aus Vorjahren bestanden keine übertragenen Kreditermächtigungen. Die Kreditermächtigung 2020 wurde nicht in Anspruch genommen, es wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

Nach § 103 (1) HGO i.V.m. § 93 (3) HGO soll die Kreditaufnahme nachrangig erfolgen und nur zur Finanzierung von Investitionen oder zur Umschuldung verwendet werden. Aus der Finanzrechnung ergibt sich, dass aus der Investitionstätigkeit ein zu finanzierender Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 952.860,07 € entstand.

Aus dem lfd. Verwaltungsgeschäft ist ein Überschuss in Höhe von 3.053.995,97 € erwirtschaftet worden, der abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.962.409,51 € einen Saldo in Höhe von 1.091.586 € ergibt, der zur Finanzierung der Investitionstätigkeit zur Verfügung stand.

Der verbleibende Zahlungsmittelüberschuss führt zu einer Stärkung der Flüssigen Mittel und damit zum Erhalt der haushaltsrechtlich geforderten Liquiditätsreserve. Der Ermächtigungsrahmen wurde eingehalten.

Prüfungsfeststellungen:

Die von den Gemeindevertretern beschlossene Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen. Der Ermächtigungsrahmen wurde eingehalten. Die verbleibende Kreditermächtigung steht gem. § 103 (3) HGO bis zum Ende des Jahres 2021 zur Verfügung.

Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 3 der Haushaltssatzung waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.070.000,- € veranschlagt. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen wurde nicht geprüft.

Einhaltung des Rahmens für Liquiditätskredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung war ein Kassenkreditvolumen von 1.250.000,- € genehmigt. Am Ende des Jahres 2020 bestand erneut kein Kredit zur Liquiditätssicherung.

Prüfungsfeststellungen:

Wir stellen fest, dass der von den Gemeindevertretern beschlossene Rahmen für Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung eingehalten wurde.

Einhaltung Stellenplan

Der in § 6 der Haushaltssatzung festgestellte Stellenplan der Gemeinde Heidenrod wurde auf Grundlage der Angaben im Anhang sowie der Angaben im Stellenplan 2021 zu den am 30.06.2020 besetzten Stellen geprüft. Von 109,25 zu besetzenden Stellen waren zum 30.06.2020 100,75 Stellen tatsächlich besetzt.

Prüfungsfeststellung:

Wir stellen fest, dass der von den Gemeindevertretern beschlossene Stellenplan eingehalten wurde.

Gesamteinschätzung zur Einhaltung des Haushaltsplans

Nach Prüfung der vorstehenden Teilaspekte kommen wir daher zu der nachfolgenden Feststellung:

Prüfungsfeststellung:

Wir stellen fest, dass der Haushaltsplan der Gemeinde Heidenrod im Jahr 2020 eingehalten wurde, der geplante Haushaltsausgleich wurde auch im Vollzug erreicht.

3.2.2. Haushaltswirtschaftliche Organisation

Wir erinnern an unsere Prüfempfehlungen aus dem Vorjahresbericht. Neue Feststellungen waren nicht zu treffen.

3.2.3. Haushaltswirtschaftliche Instrumente

Wir erinnern an die noch nicht umgesetzten Prüfempfehlungen. Neue Feststellungen waren nicht zu treffen.

3.2.4. Haushaltswirtschaftliche Prozesse

Wir verweisen daher nochmals auf unsere Prüfempfehlungen aus den Vorjahren.

Veranschlagung von Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die gesetzlichen Regelungen für die Veranschlagung von Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen sind in den §§ 10 und 12 GemHVO klar und deutlich formuliert. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist wesentlich für die Grundsätze von Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit.

Die von der Gemeinde jährlich übertragenen Haushaltsermächtigungen zeigen, dass die Verwaltung die Grundsätze nicht hinreichend beachtet. Investive Mittel für Baumaßnahmen (Pos. 25 Finanzrechnung) für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von rd. 2,5 Mio. € wurden durch Übertragungen aus dem Vorjahr 2019 um rd. 0,7 Mio. € (+30%) verstärkt. Tatsächlich vollzog/realisierte die Verwaltung 1,2 Mio. €, so dass in das Folgejahr lt. Ermächtigungsübersicht erneut rd. 1,9 Mio. € übertragen werden!

Diese Zahlen zeigen, dass die Gemeinde Heidenrod ihr jahresbezogenes Investitionsvolumen zu einem Großteil nicht in dem Jahr umsetzt, in dem es geplant und von der Gemeindevertretung beschlossen wurde.

Die nachstehende Abbildung unterstreicht diese Aussage und zeigt, dass in den vergangenen 5 Jahren das investive Baubudget nicht umgesetzt werden konnte und übertragen werden musste.

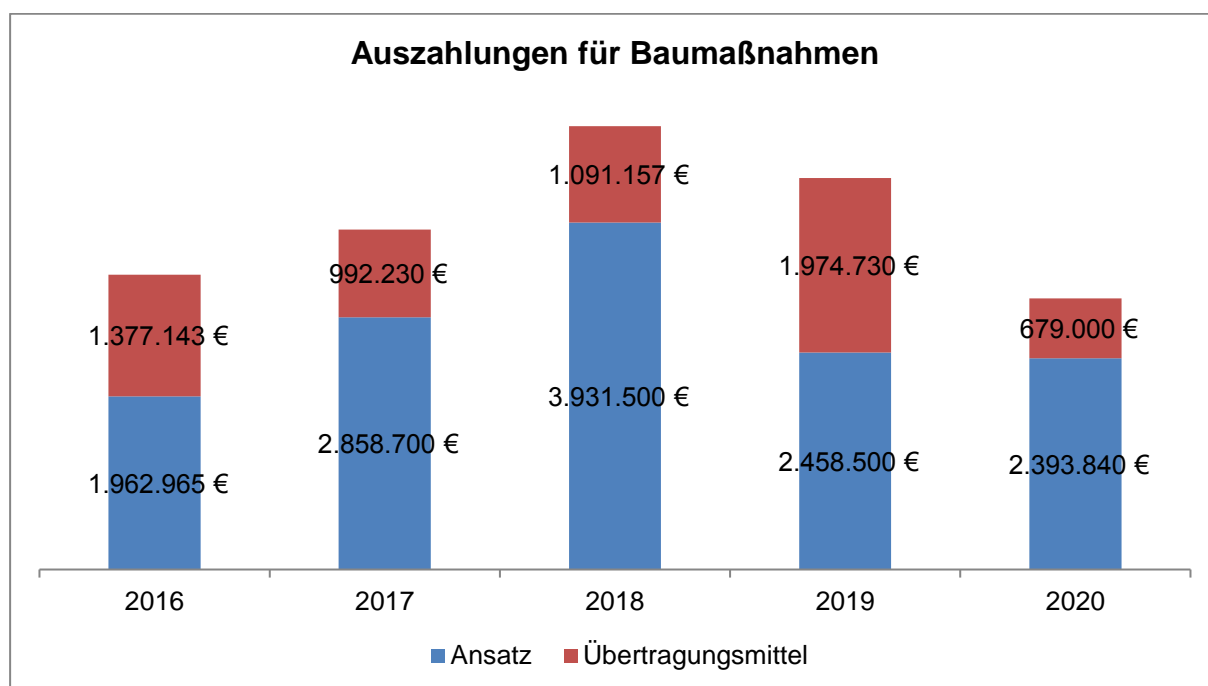


Abbildung 1 Vergleich Ansätze zu Mittelübertragungen

Prüfungsfeststellung:

Wir stellen fest, dass die Ansätze im Haushaltsplan zumindest in Teilen nicht den Vorgaben aus § 10 und § 12 GemHVO folgend geplant waren und insbesondere investive Auszahlungen nicht in der Höhe veranschlagt waren, wie sie voraussichtlich zu erwarten gewesen wären.

Prüfempfehlung:

Wir empfehlen, die Vorgaben der §§ 10 und 12 GemHVO einzuhalten. Bei der Planung investiver Auszahlungen ist insbesondere § 12 GemHVO zu beachten.

Berichtswesen

Nach § 28 GemHVO ist der Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Haushaltsvollzug zu berichten.

Zweck der Berichterstattung ist es, der Gemeindevertretung auch im Haushaltsvollzug eine Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs zu ermöglichen und insbesondere eine Gefährdung des Haushaltsausgleichs rechtzeitig erkennen zu lassen.

Prüfungsfeststellung:

Wir stellen fest, dass die Gemeindevertretung in den Budgetrichtlinien zum Haushaltsplan 2020 Vorgaben für die Berichte zum Haushaltsvollzug gemacht hat, die Verwaltung diesen Vorgaben aber nicht gefolgt ist. Es wurden keine Berichte zum Haushaltsvollzug vorgelegt.

Prüfempfehlung:

Wir empfehlen, dem Informationsrecht der Gemeindevertretung nachzukommen und unterjährige Berichte vorzulegen.

Regelmäßige Kalkulation und Ergebnisermittlung von Gebühren

Nach § 93 HGO hat die Gemeinde Heidenrod ihre Finanzmittelbedarfe zuvorderst durch Leistungsentgelte in Form von Gebühren und Beiträgen zu beschaffen. Dabei soll dem Äquivalenzprinzip folgend, die vollständige Deckung der für den Betrieb der Einrichtungen entstehenden Kosten erreicht werden.

Die drei wesentlichen Gebührenhaushalte der Gemeinde Heidenrod sind in eigenständigen Produkten abgebildet, für die nach § 4 (2) GemHVO jeweils auch ein Teilabschluss zu erstellen ist. Der Verpflichtung zur Teilabschlusserstellung ist die Gemeinde Heidenrod gefolgt.

Die Teilergebnisrechnungen lagen uns vor und schließen im Einzelnen wie folgt ab (Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen):

- 11.03.01 Wasserversorgung: 323.505,31 €
- 11.07.01 Abwasserbeseitigung: 1.527.585,69 €
- 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen: 19.200,76 €

Die Ergebnisse vor internen Leistungsbeziehungen sind nicht gleichbedeutend mit dem tatsächlichen Gebührenbedarf nach dem Hessischen Kommunalabgabengesetz (KAG). Es ist daher erforderlich, neben der haushaltsrechtlich geforderten Aufstellung von Teilabschlüssen auch die gebührenrechtlichen Ergebnisse nach dem KAG zu ermitteln. Diese Ergebnisermittlungen wurden uns für die beiden Produkte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen unserer Prüfung vorgelegt. Die Verwaltung hat ausgeführt,

die Ergebnisermittlung sowie die Kalkulation der Gebühren ab dem Haushaltsjahr 2020 regelmäßig durchzuführen und sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei den Abschlussarbeiten zu berücksichtigen.

Für das Produkt Wasserversorgung errechnete die Verwaltung eine Gebührenüberdeckung in Höhe von rund 93T€ erwirtschaftet worden, der dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich gem. § 41 (7) GemHVO bezüglich der Wasserversorgung ergebniswirksam zuzuführen war. Der Sonderposten ist spätestens im Kalkulationszeitraum 2024/2025 aufzulösen.

Für das Produkt Abwasserbeseitigung wurden errechnete die Verwaltung sowohl für die Schmutzwasser- als auch die Niederschlagswasserbeseitigung Überdeckungen, die den beiden betreffenden Sonderposten ergebniswirksam zuzuführen waren. Die beiden Überdeckungen sind spätestens im Kalkulationszeitraum 2024/2025 aufzulösen.

Für das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen lag uns keine Ergebnisermittlung vor.

3.2.5. Haushaltswirtschaftliche Lage

Im Rahmen unserer Prüfung der haushaltswirtschaftlichen Lage haben wir uns anhand der vorliegenden Daten der geprüften Jahresabschlüsse der letzten fünf Jahre ein eigenes Bild der haushaltswirtschaftlichen Lage und damit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Heidenrod gemacht.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune hat eine zentrale Bedeutung im Landesrecht. Die hessische Landesregierung hat in den letzten Jahren daher ein Kennzahlensetz erarbeitet, das anhand bestimmter Indikatoren eine objektive Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ermöglichen soll. Wir haben uns daher entschieden, diese Indikatoren auch in unserem Prüfbericht zu verwenden und diese auch im Rückblick auf die letzten, jeweils fünf Jahre abzubilden.

Die zu bewertenden Indikatoren sind (in Klammern die Gewichtung des Indikators):

- Ordentliches Ergebnis (40%)
- Ordentliche Rücklage (5%)
- Fehlbeträge aus Vorjahren (5%)
- Bestand Liquiditätsreserve (5%)
- Ausweis von Eigenkapital (5%)
- Bestand Liquiditätskredite (5%)
- Bestand Kredite Hessenkasse (5%)
- Vorhandensein einer „doppischen freien Spitze“ (30%)

Die Leistungsfähigkeit wird danach wie folgt beurteilt:

- weniger als 40 Prozentpunkte = stark gefährdete Leistungsfähigkeit,
- zwischen 40 und 70 Prozentpunkten = gefährdete Leistungsfähigkeit,
- größer als 70 Prozentpunkte = finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben.

Prüfungsfeststellung:

In der zusammenfassenden Beurteilung der letzten fünf Jahre darf man feststellen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Heidenrod erstmals über den gesamten Zeitraum hinweg gegeben ist.

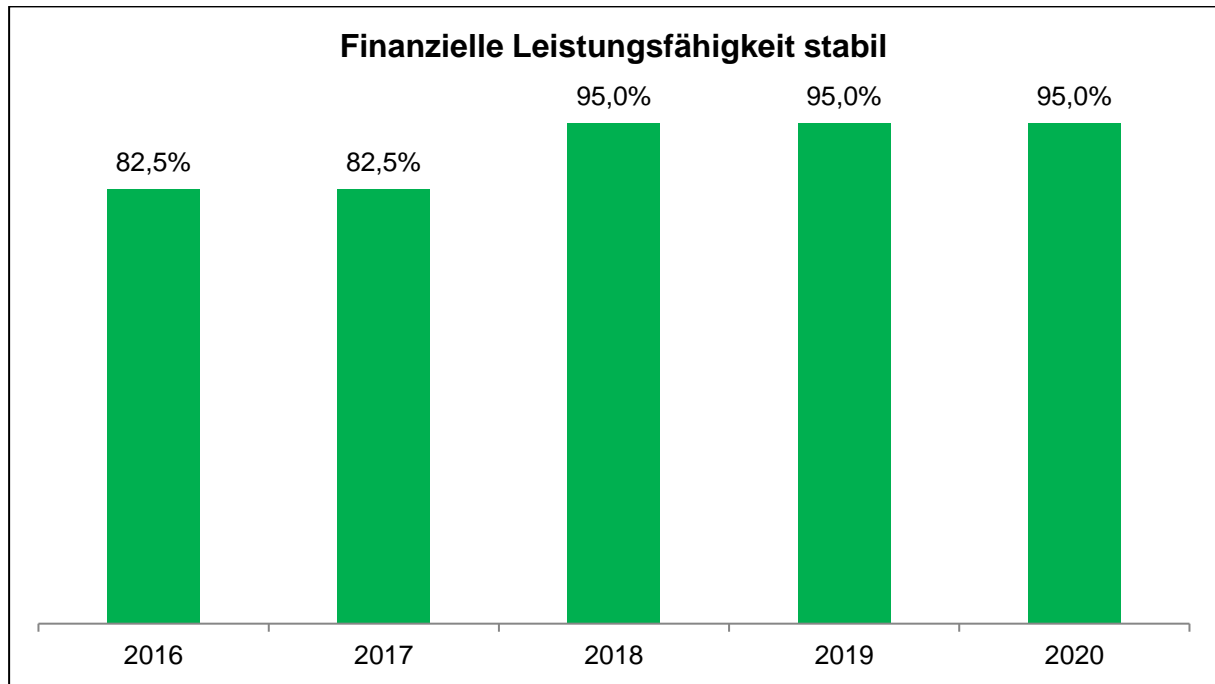


Abbildung 2 Finanzstatus 2016 bis 2020

Wesentliche Ursache für die positive Entwicklung ist, dass es der Gemeinde Heidenrod insbesondere in den letzten fünf Jahren stets gelungen ist, sowohl einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich zu erzielen (s.a. Abbildung 3) als auch aus ihrer Verwaltungstätigkeit wieder einen ausreichend großen Zahlungsmittelüberschuss zu erzeugen, um damit die ordentliche Tilgung ihrer Kreditverbindlichkeiten leisten zu können (s.a. Abbildung 4).

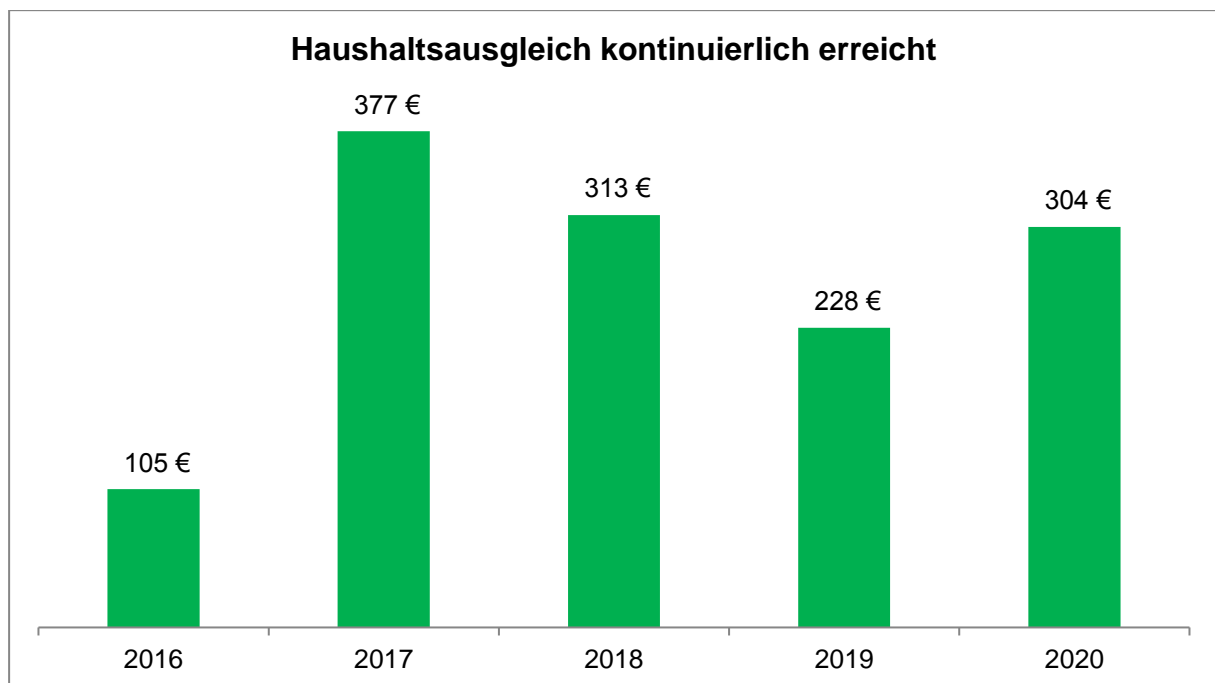


Abbildung 3 Ordentliches Ergebnis pro Einwohner

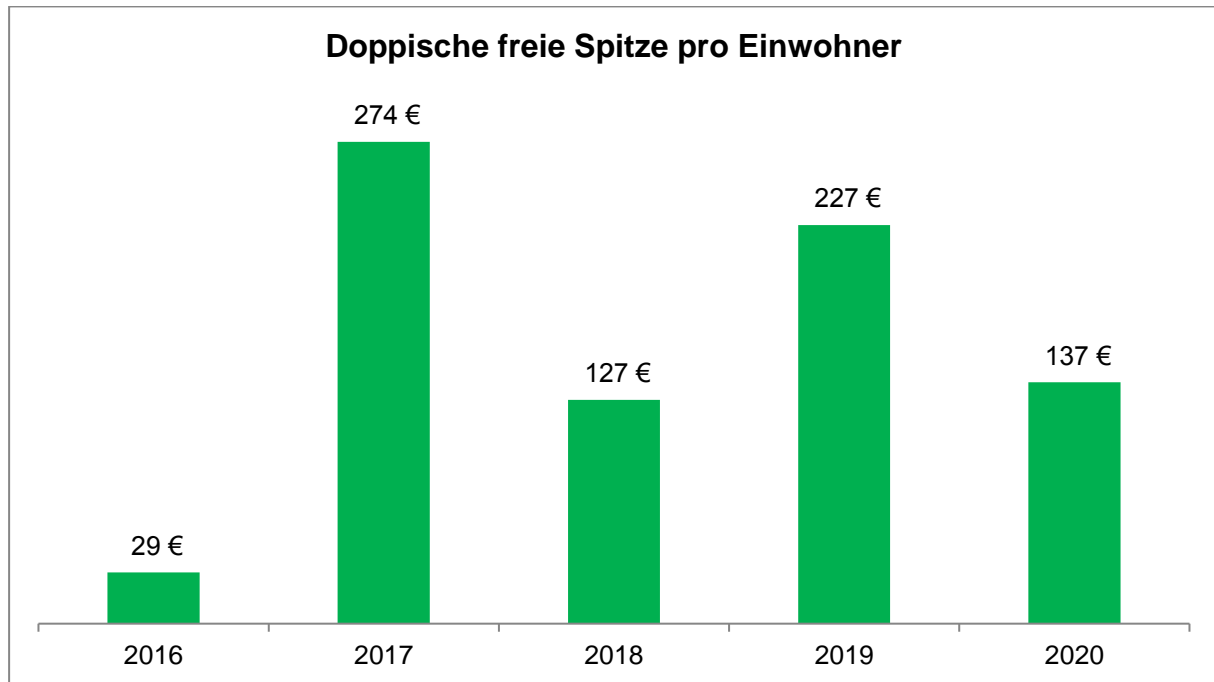


Abbildung 4 Doppische freie Spitze pro Einwohner

Weitere Kennzahlen zur Beurteilung der Haushaltslage der Gemeinde Heidenrod:

Mit der Erholung der finanziellen Leistungsfähigkeit einher geht die Zurückführung der Pro-Kopf-Verschuldung (Abbildung 5). Positiv zu dieser Entwicklung hat die Übernahme von Krediten durch den Schutzschirm des Landes beigetragen.

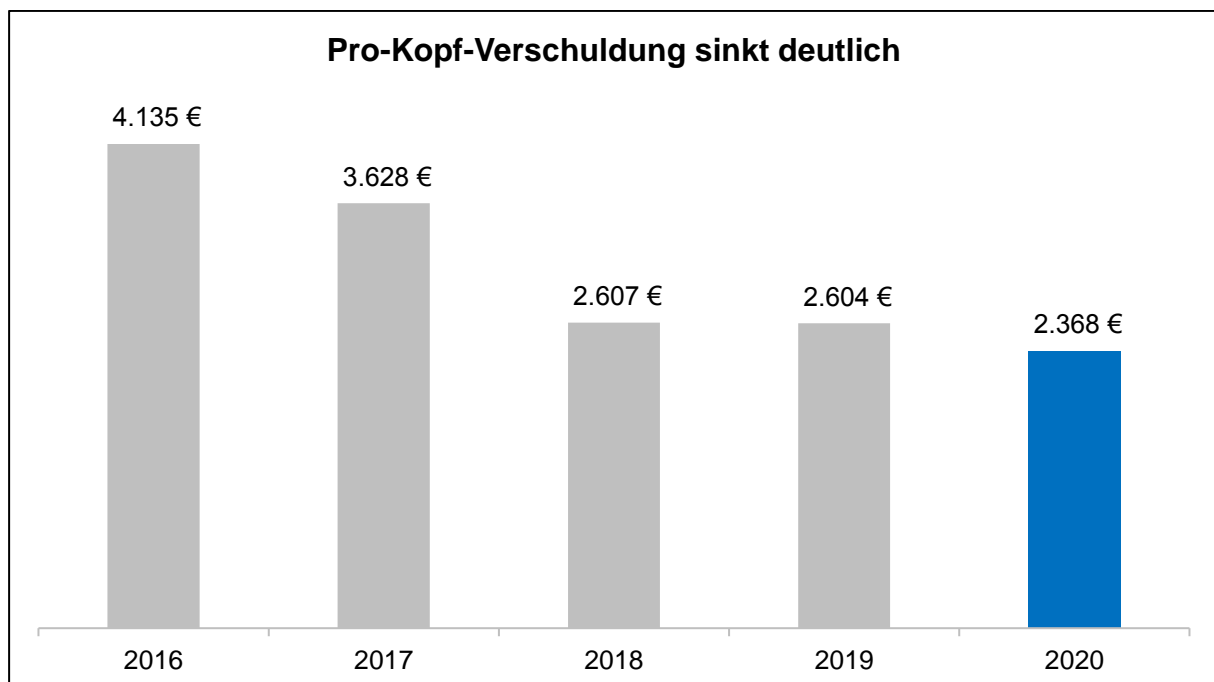


Abbildung 5 Pro-Kopf-Verschuldung

Die finanzielle Leistungsfähigkeit hat sich bislang nicht auf eine substanzerhaltende Investitionspolitik der Gemeinde Heidenrod ausgewirkt. Im Betrachtungszeitraum 2016 bis 2020 hat die Gemeinde weiterhin nicht in dem Umfang investiert, der zur Substanzerhaltung

erforderlich wäre. Das zeigt sich sowohl anhand des Indikators, der Reinvestitionsquote (Vergleichs der umgesetzten Neuinvestitionen mit den Abschreibungen für Abnutzung (s.a. Abbildung 6) als auch am weiter zunehmenden Abnutzungsgrad des gemeindlichen Anlagevermögens (s.a. Abbildung 7).

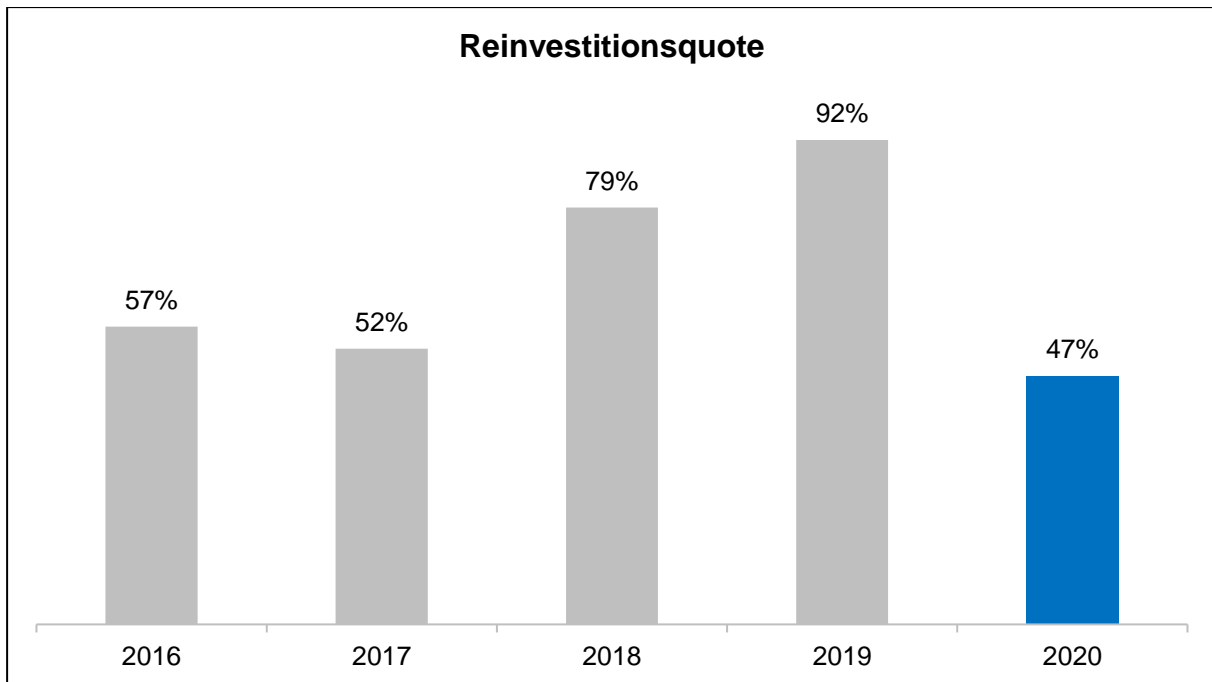


Abbildung 6 Reinvestitionsquote

Betrachtet man den Anlagenabnutzungsgrad (Abbildung 7) als Messgröße für die Altersstruktur des abnutzbaren Sachanlagevermögens ist festzustellen, dass dieses zunehmend altert und der Bedarf nach Ersatzinvestitionen/ und oder Erhaltungsmaßnahmen vermutlich steigen wird.

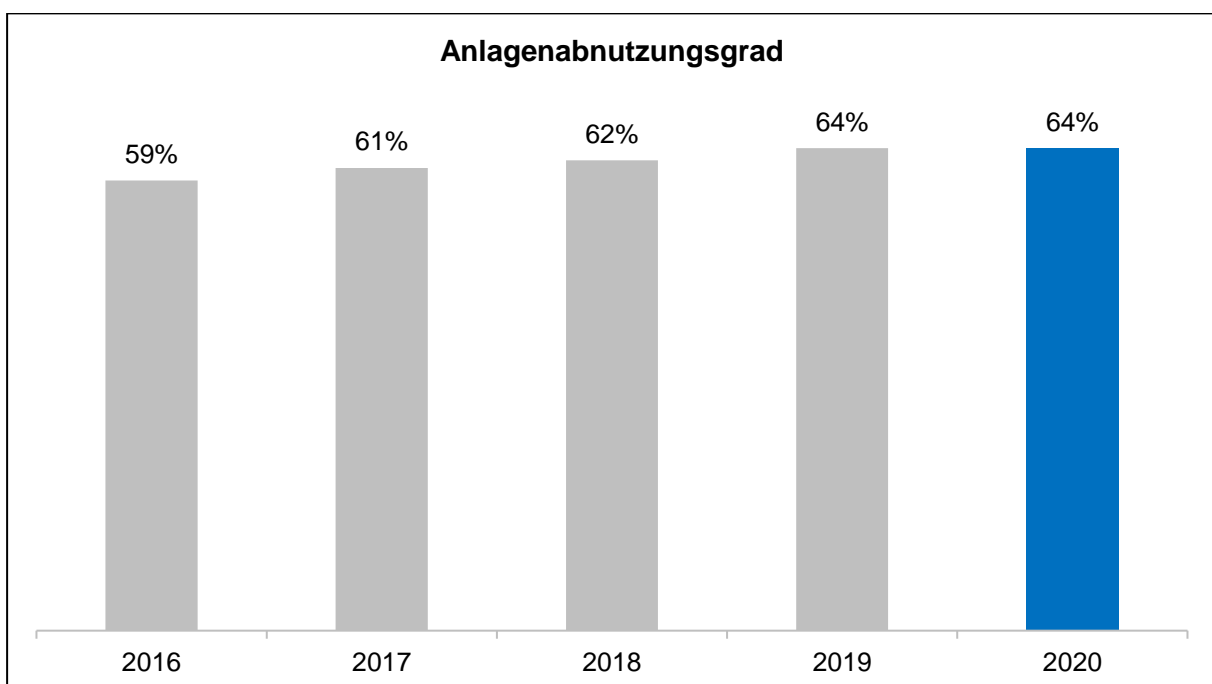


Abbildung 7 Anlagenabnutzungsgrad

Dieser erkennbare Investitionsstau wird noch deutlicher, betrachtet man die Abnutzungsgrade des Anlagevermögens detaillierter. Danach stellt sich insbesondere bei der technischen Infrastruktur (Straßen, Wegen, Plätze und Wasserversorgung ein hoher Abnutzungsgrad (Abbildung 8) dar. In diesen Vermögensbereichen werden Abnutzungsgrade von weit über 50% erreicht.

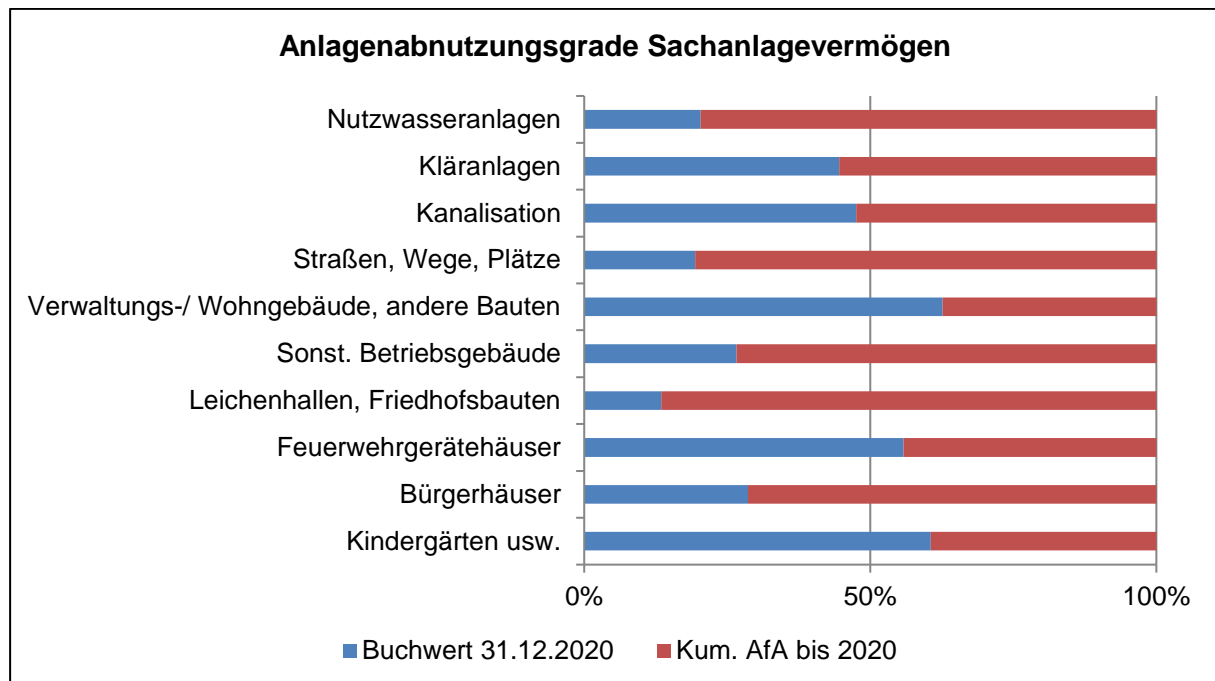


Abbildung 8 Anlagenabnutzungsgrade Sachanlagen

Fazit:

Die Kennzahlen zeigen, dass man mit einer Jahresabschlussanalyse ein detailliertes Bild von der Lage der Gemeinde Heidenrod erhalten kann. Das Bild entspricht den Erläuterungen des Rechenschaftsberichts.

Prüfempfehlung:

Zukünftig sollte insbesondere auf für die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Heidenrod erkennbare Risiken aus dem alternden Anlagevermögen im Rechenschaftsbericht hingewiesen werden.

Die vollständige Darstellung der Kennzahlen ist als Anlage diesem Schlussbericht angefügt.

3.3. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden im Jahresabschluss ergeben sich durch Wahlrechte, Bewertungsvereinfachungen und Ermessensspielräume Möglichkeiten, die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu beeinflussen. Unsere Aufgabe als Rechnungsprüfungsamt besteht darin, solche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu erläutern, deren Ausübung eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht.

Bezüglich der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Angaben im Anhang. Es konnte nicht festgestellt werden, dass durch Wahlrechte bei Bilanzierungs- oder Bewertungsmethoden einseitig Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses genommen wurde.

4. Feststellungen zu den weiteren Pflichtaufgaben

Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung sind in § 131 HGO geregelt. Dieser unterscheidet in Absatz 1 in Pflichtaufgaben und in Absatz 2 in Aufgaben, die der Rechnungsprüfung übertragen werden können.

Die nachfolgend dargestellte Systematik orientiert sich an der Systematik des § 131 HGO, wobei die Prüfung des Jahresabschlusses nach § 131 (1) Nr. 1 HGO auf Grund ihrer Bedeutung bereits in Kapitel 3 des Schlussberichtes dargestellt ist.

4.1. Feststellungen über die lfd. Prüfung der Kassenvorgänge

Die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege dient der Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses. Wird die laufende Prüfung in entsprechendem Umfang durchgeführt, braucht der Jahresabschluss nach seiner Aufstellung nur noch daraufhin überprüft werden, ob er aus den Büchern ordnungsgemäß abgeleitet wurde und ob die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind. Die „laufende“ Prüfung lässt zu, dass diese Prüfung auch in größeren Abständen erfolgen kann. Wegen des engen Zusammenhangs zu der Jahresabschlussprüfung nach § 131 (1) Nr. 1 HGO verzichten wir auf eine gesonderte Darstellung der Prüfungsergebnisse an dieser Stelle.

4.2. Feststellungen über die dauernde Überwachung der Kassen

Bei der dauernden Kassenprüfung steht im Vordergrund die Prüfung der allgemeinen Kassenverhältnisse wie Organisation, Kassensicherheit und Einhaltung der Vorschriften von Dienstanweisungen.

Die Gemeindekasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr und die Kassengeschäfte für die Gemeinde Heidenrod ab.

Sie ist in zwei Bereiche wie folgt gegliedert:

- der Buchhaltung (Sachbuch, Zeitbuch, Personenkonten, Zahlungsverkehr),
- der Mahnabteilung

Der gesamte Zahlungsverkehr wird bei der Gemeinde Heidenrod bar und bargeldlos abgewickelt.

Nach § 131 (1) Nr. 3 HGO i. V. m. § 27 GemKVO ist bei der Gemeindekasse in jedem Jahr mindestens eine unvermutete Kassenprüfung und eine unvermutete Kassenbestandsaufnahme durchzuführen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im Haushaltsjahr 2020 nur eine Prüfung am 03.11.2020 durchgeführt. Daraus ergab sich nachstehende Prüfungsfeststellung:

Prüfungsfeststellung:

Die Kassenbücher bzw. die Sachbuchblätter wurden ordnungsgemäß geführt. Beanstandungen ergaben sich nicht.

Die außerhaushaltsmäßigen Zahlungen für Verwahrgelder und Vorschüsse mit den dazugehörigen Belegen wurden im Berichtsjahr 2020 im Rahmen der Belegkontrollen und im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 stichprobenartig geprüft. Die zum jeweiligen Jahresabschluss verbleibenden Verwahrgelder und Vorschüsse wurden in das Folgejahr übertragen.

Verwahrgelder

Für den Prüfzeitraum kann bestätigt werden, dass sich die außerplanmäßigen Verwahrgelder in einem angemessenen Rahmen hielten und die Bestimmungen eingehalten wurden.

Vorschüsse

Für den Prüfzeitraum kann bestätigt werden, dass sich die außerplanmäßigen Vorschussrechnungen in einem angemessenen Rahmen hielten und die Bestimmungen eingehalten wurden.

Verwahrgelass

Das Verwahrgelass wird gemäß der gesetzlichen Grundlage (§ 21 GemKVO) geführt.

Prüfung der Gemeinde- und Gebührenkassen

Über die im Jahr 2020 bei der Gemeindekasse vorgenommene Kassen- und Ordnungsprüfung liegt ein gesonderter Bericht des Rechnungsprüfungsamtes vor.

Die Gebührenkassen wurde einmal unvermutet geprüft. Hierzu liegt ein gesonderter Bericht vor. Diese wurden ordnungsgemäß geführt.

Beanstandungen ergaben sich nicht. Die Berichte liegen in der Revision vor, durch die beanstandungsfreie Führung erübrigt sich eine Aufnahme der Berichte in den Prüfbericht.

4.3. Feststellungen über den Einsatz automatisierter Verfahren im Finanzwesen

Die Gemeinde Heidenrod verfügt über eine eigene Finanzsoftware der Firma mps. Über sie werden abgewickelt:

- Doppische Haushaltsplanerstellung,

- Mittelbewirtschaftung (Soll-Ist-Verarbeitung),
- Jahresabschluss,
- Finanzbuchhaltung,
- Anlagenbuchhaltung,
- Erstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung,
- Vermögen,
- Veranlagung und Bescheiderteilung der
 - Gewerbesteuer
 - Grundsteuer A und B
 - Hundesteuer
 - Wasser- und Abwassergebühren,
- Mahnungen

Der Jahresabschluss 2020 wurde unter Beachtung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (Muster 5 Absatz 4 Nr. 5 der VV zu § 1 GemHVO) erstellt.

Eine Verfahrensprüfung gem. § 131 (1) Nr. 4 HGO für die eingesetzte Finanzsoftware liegt vor.

4.4. Feststellungen zur Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Die in § 131 (1) Nr. 5 HGO genannte Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit stellt keine eigenständige Prüfungsaufgabe dar, sondern ist „im Rahmen der Erfüllung der Pflichtaufgaben“ zu erledigen. Weitergehende Prüfungen der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, z.B. Organisationsprüfungen bedürfen einer Beauftragung nach § 131 (2) HGO.

Im Rahmen der Erfüllung unserer Pflichtaufgaben stellen wir in der Gesamtbetrachtung fest, dass die Verwaltung zweckmäßig und wirtschaftlich gehandelt hat. Optimierungsmöglichkeiten sehen wir in der Umsetzung unserer Empfehlungen zu Kapitel 3.2.

5. Prüfvermerk der Revision

Entsprechend dem gesetzmäßigen Prüfungsauftrag nach § 128 HGO haben wir einen Schlussbericht über die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 zu erstellen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 haben wir wie in den vorstehenden Kapiteln dargestellt durchgeführt und unsere grundsätzlichen Feststellungen in Kapitel 2 dieses Berichts wiedergegeben.

Gemäß § 113 HGO legt der Gemeindevorstand nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss zusammen mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Wir können in der Gesamtbetrachtung feststellen, dass die Haushaltsführung trotz der einschränkenden Feststellungen in den vorstehenden Kapiteln insgesamt ordnungsgemäß war.

Mit diesem Prüfungsvermerk ist die Erwartung zu verbinden, dass die notwendigen Korrekturen und Ergänzungen mit den künftigen Abschlüssen vorgenommen werden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ist hiermit abgeschlossen. Alle Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen wurden gemäß § 128 Abs. 2 HGO in diesen Schlussbericht zusammengefasst. Die rechtlichen Voraussetzungen nach § 113 HGO und § 114 HGO sind somit gegeben.

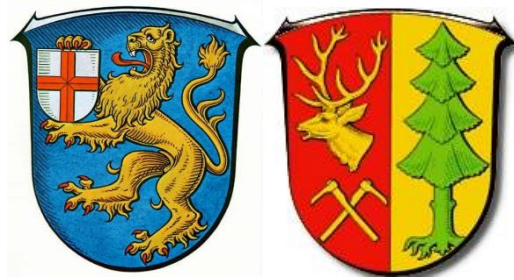
Es bestehen unter diesen einschränkenden Prämissen keine Bedenken, dem Gemeindevorstand die Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 gem. § 114 HGO auszusprechen.

Taunusstein, 13.01.2023

Die Leitung des Rechnungsprüfungsamtes



Martin Brömser
Abteilung Revision und Controlling



Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020

Anlage

Analyse der finanziellen Lage der Gemeinde Heidenrod zum 31.12.2020

Inhalt

Grundsätzliche Anmerkungen	4
Kennzahlen zur Beurteilung der Haushaltslage	5
• Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	5
• Kumulierte ordentliche Ergebnisse pro Einwohner	6
• Bestand der Liquiditätsreserve	7
• Eigenkapital pro Einwohner	8
• Liquidität pro Einwohner	9
• Doppische freie Spitze pro Einwohner	10
• Verfügbare allgemeine Deckungsmittel pro Einwohner	11
• Selbstfinanzierungsquote	12
Ertragsanalyse	13
• Steuerquote	13
• Zuwendungsquote	14
• Leistungsentgeltquote	15
Aufwandsanalyse	16
• Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	16
• Personalintensität II	17
• Sach- und Dienstleistungsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität I)	18
• Sach- und Dienstleistungsintensität II	19
• Zinslastquote	20
• Zinslastintensität	21
• Durchschnittlicher Fremdkapitalzins	22
Finanzierungsanalyse	23
• Eigenkapitalquote	23
• Erweiterte Eigenkapitalquote	24
• Fremdkapitalquote	25
• Fremdkapitalstrukturquote	26
• Pro-Kopf-Verschuldung	27
• Durchschnittliche Schuldentilgungsdauer	28
Investitionsanalyse	29
• Anlagenintensität	29
• Abschreibungsquote	30
• Anlagenabnutzungsgrad	31
• Anlagenabnutzungsgrade Sachanlagevermögen	32
• Durchschnittliche Abschreibungsdauer	33
• Reinvestitionsquote	34
Liquiditätsanalyse	35

• Anlagendeckung I	35
• Anlagendeckung II	36
• Anlagendeckung III	37
• Liquidität 1. Grades.....	38
• Liquidität 2. Grades.....	39
Kennzahlen zum Ressourcenverteilung nach Produktbereichen	40
Bewertungsschema zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (k.a.s.h.)	41
Mehrkomponentenmodell des Hessischen Rechnungshofs.....	42
Übersicht über die wesentlichen absoluten Bilanz- und Ergebniskennzahlen	45

Grundsätzliche Anmerkungen

Die folgenden Ausführungen verstehen sich als Anlage zu dem Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020. Sie dienen als ergänzende und vertiefende Betrachtung zu den im Schlussbericht in Kapitel 3.2.4 getroffenen Feststellungen zur haushaltswirtschaftlichen Lage der Gemeinde Heidenrod.

Die nachfolgenden Darstellungen bieten einen grafischen Überblick über Struktur und Zusammenhänge der Vermögens-, Ergebnis und Finanzrechnung und stellen somit einen Einstieg in eine Ergebnisanalyse als methodische Untersuchung des Jahresabschlusses dar.

Ziel ist es, das von der Verwaltungsspitze im Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2020 ausgeführte Bild der haushaltswirtschaftlichen Lage der Gemeinde Heidenrod zu prüfen und unter den Gesichtspunkten von Zeitreihenvergleichen und ggfs. in den Folgejahren noch zu entwickelnden interkommunalen Vergleichen zu analysieren.

Die Auswahl der Kennzahlen lehnt sich an die Kennzahlen gemäß KGSt-Bericht Nr. 1/2011 „Jahresabschlussanalyse im neuen Haushalts- und Rechnungswesen“ und an den KGSt-Bericht 15/2014 „Kommunalpolitisch steuern mit dem Haushalt“ an.

Die Auswahl der Kennzahlen berücksichtigt die Entwicklungen auf Landesebene und enthält die zur Bestimmung der finanziellen Leistungsfähigkeit standardisierten Indikatoren/Kennzahlen (Kommunales Auswertungssystem Hessen, kurz „k.a.s.h.“). Wir haben weiter auch die Kennzahlen des Mehrkomponentenmodells des Hessischen Rechnungshofs, zur Beurteilung der Gemeindefinanzen in unsere Betrachtungen eingearbeitet.

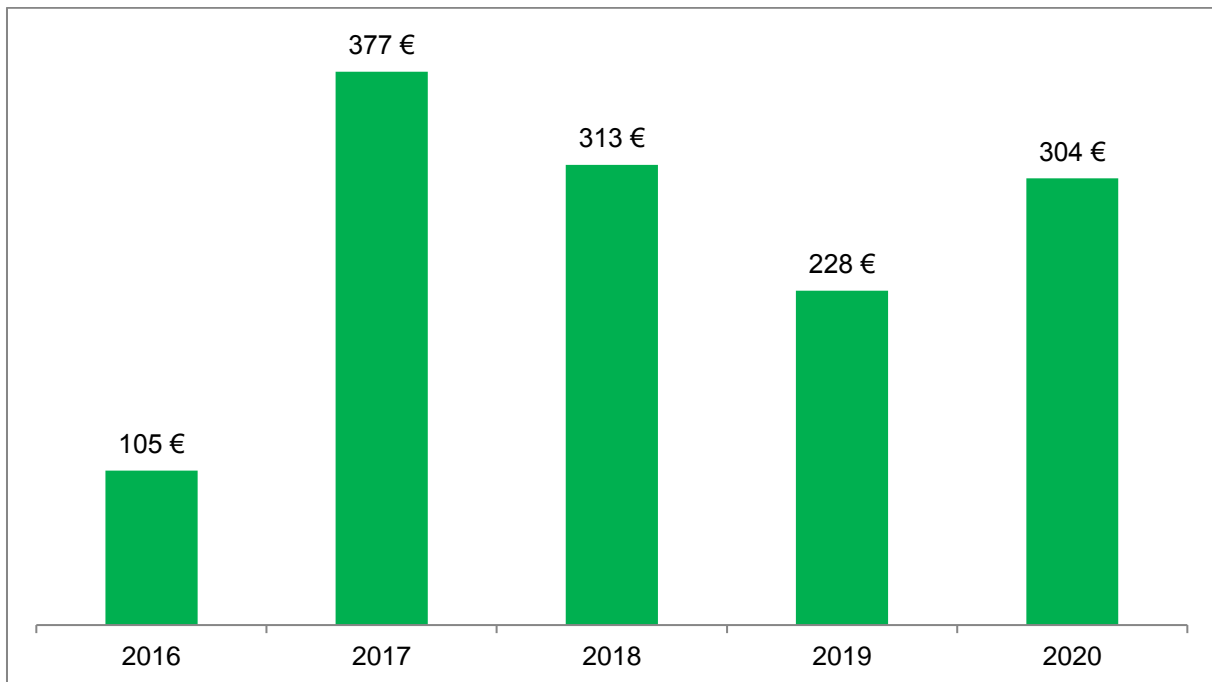
Entfallen sind mit dem vorliegenden Bericht die Kennzahlen Jahresergebnis, Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad, Verwaltungs-/ Finanz-/ Außerordentliches Ergebnisquote, Eigenkapitalreichweite, Fiktive Entschuldungsdauer, Investitionsdeckungsquote und Selbstfinanzierungsquote.

Um zukünftig ein Benchmarking zu ermöglichen haben wir uns auch entschieden, die Angaben der Bevölkerung zum jeweiligen Bilanzstichtag einheitlich nach den Angaben des Hessischen Statistischen Landesamtes zu verwenden. Bei den Pro-Kopf-Kennzahlen führte dies auch rückwirkend zu entsprechenden Änderungen (z.B. Pro-Kopf-Verschuldung).

Als Datengrundlage wurden die Jahresabschlüsse der Gemeinde Heidenrod zum 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 und 31.12.2020 verwendet.

Kennzahlen zur Beurteilung der Haushaltslage

- **Ordentliches Ergebnis pro Einwohner**



Formel: Ordentliches Ergebnis/ Anzahl der Einwohner

Nach § 92 (1) S.1 HGO hat die Gemeinde „ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“.

Der wichtigste Indikator für die Beurteilung dieser Frage ist die Kennzahl „Ordentliches Ergebnis pro Einwohner“ und seine Entwicklung. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist i. d. R. an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gebunden, diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Das ordentliche Ergebnis der Gemeinde Heidenrod ist im gesamten Betrachtungszeitraum positiv gewesen und hat daher wesentlichen Anteil an der wieder erlangten finanziellen Stabilität. Dabei stieg der realisierte Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge um 19% (+3,7 Mio. €) und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen lediglich um 11% (+2,2 Mio. €) an.

- **Kumulierte ordentliche Ergebnisse pro Einwohner**



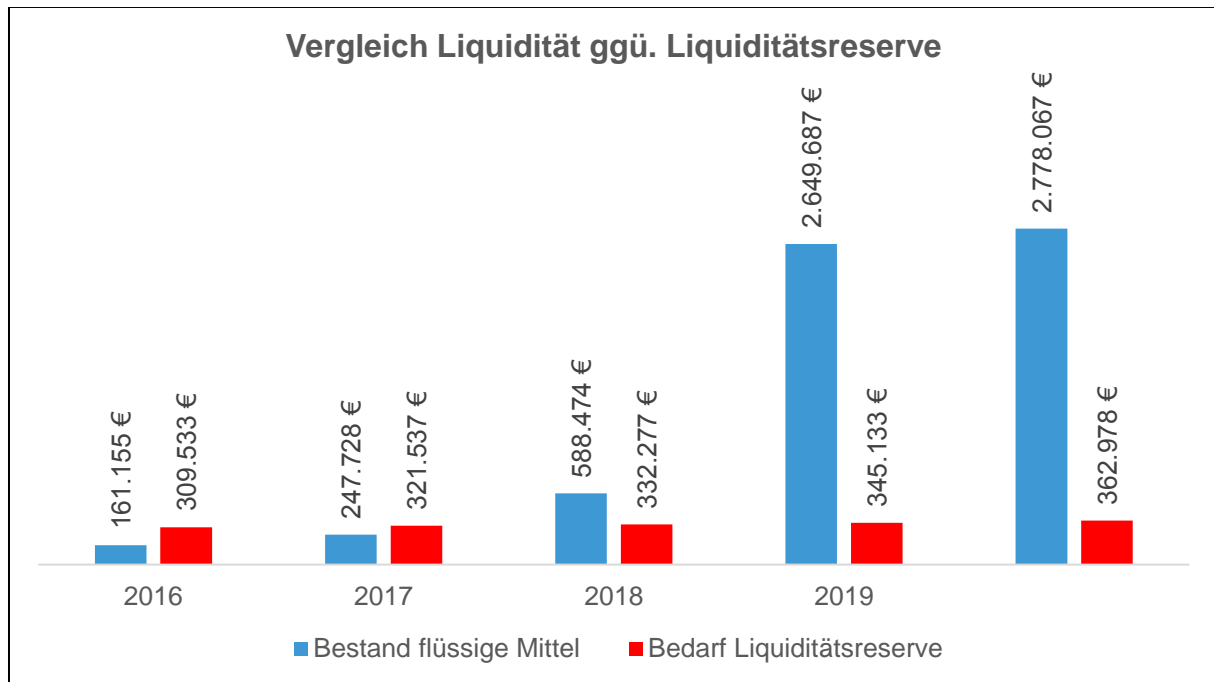
Formel: Kumuliertes ordentliches Ergebnis/ Anzahl der Einwohner

§ 92 (3) S.1 HGO führt aus, dass der Haushalt in jedem Jahr „unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren“ ausgeglichen sein soll. Der Haushaltsausgleich ist nach geltenden Vorschriften daher erst erreicht, wenn auch die vorgetragenen Verluste ausgeglichen sind.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Zeitreihe zeigt, dass seit 2018 keine vorgetragenen, ordentlichen Verluste mehr bestehen.

- **Bestand der Liquiditätsreserve**

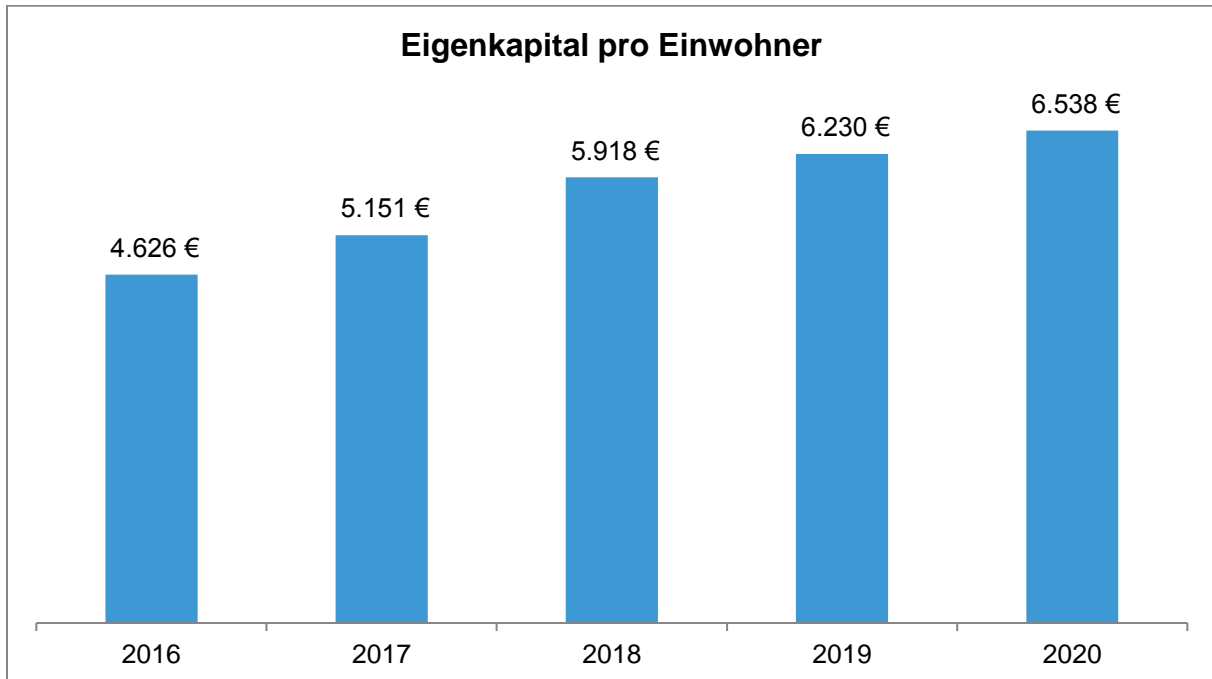


Im Zuge der Übernahme der Liquiditätskredite durch die Hessenkasse hat das Land eine sogenannte Liquiditätsreserve eingeführt, die die Kommunen vorhalten sollen (§ 106 HGO). Diese orientiert sich an 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Gemeinde Heidenrod hat in drei der letzten fünf Jahre eine ausreichende Liquiditätsreserve von über 50 Prozent der geforderten Reserve ausweisen können. Im „k.a.s.h-System“ der kommunalen Finanzaufsichten führte dies in den betreffenden Jahren zur vollen Punktzahl von 5 Prozentpunkten.

- **Eigenkapital pro Einwohner**



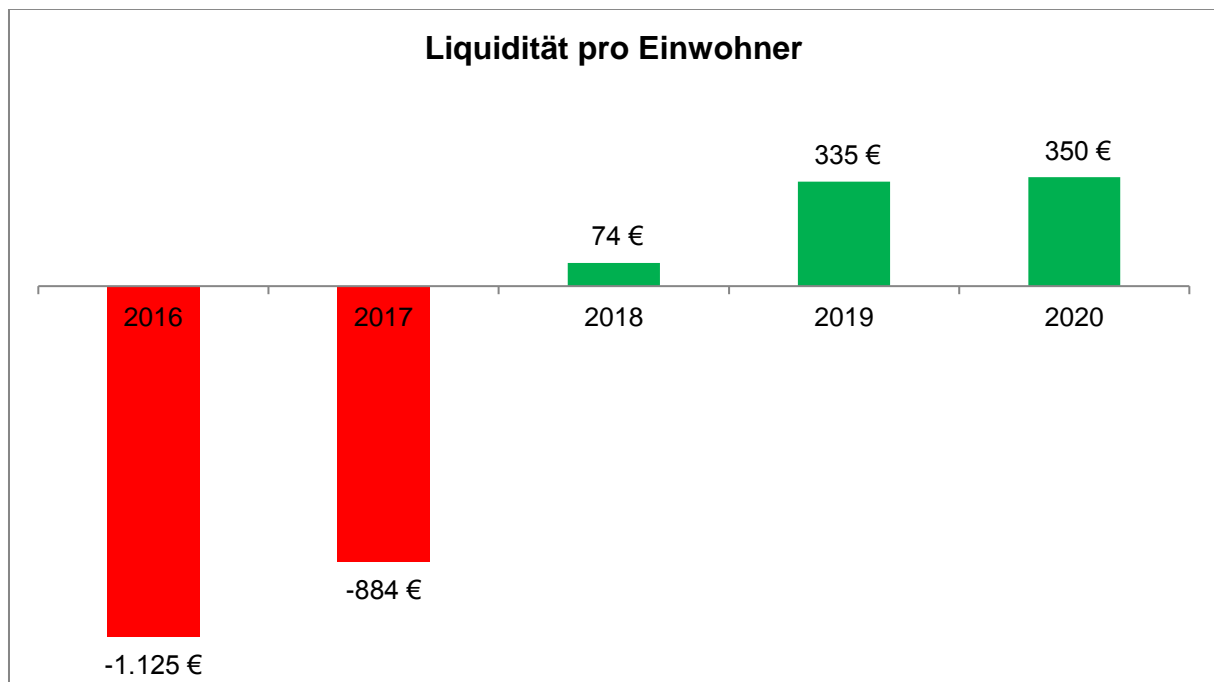
Formel: $\text{Eigenkapital} / \text{Anzahl der Einwohner}$

Der Indikator Eigenkapital als Saldo zwischen dem gesamten Vermögen und den Schulden ist eine weitere Beurteilungsgröße im kommunalen Auswertungssystem Hessens. Eine dauerhafte Reduzierung dieser Größe deutet auf ein strukturelles Defizit hin und eine wachsende Belastung für künftige Generationen bis hin zu einer ausgeprägten Gefährdung der stetigen Aufgabenerfüllung aus eigener Kraft.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Das Eigenkapital pro Einwohner ist durch die entsprechenden Überschüsse deutlich gewachsen.

- **Liquidität pro Einwohner**



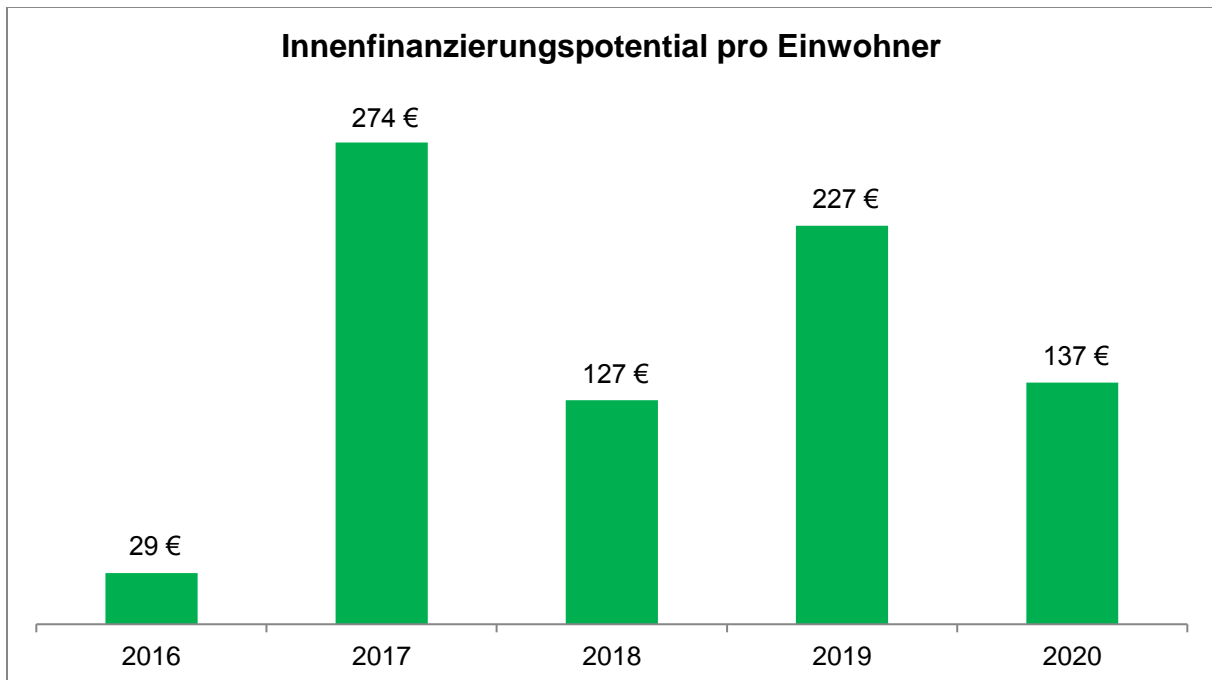
Formel: $(\text{Liquide Mittel abzgl. Kredite zur Liquiditätssicherung}) / \text{Anzahl der Einwohner}$

Zu einer geordneten Haushaltslage gehört es, dass die Kommunen ihre Verwaltungstätigkeiten ohne Kredite zur Liquiditätssicherungen erbringen können. Daher wird die Liquidität als Indikator sowohl im kommunalen Auswertungssystem Hessen als auch im Mehrkomponentenmodell des Hessischen Rechnungshofs angewendet.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Auch aus dieser Zeitreihe ist abzulesen, dass die Gemeinde Heidenrod im Berichtszeitraum ihre Haushaltslage weiter ordnen konnte. Die zu Beginn des Betrachtungszeitraums noch bestehende kurzfristig in Anspruch genommenen Liquiditätskredite konnten durch die Hessenkasse und Zahlungsmittelüberschüsse vollständig zurückgeführt und Liquidität aufgebaut werden.

- **Doppische freie Spitze pro Einwohner**



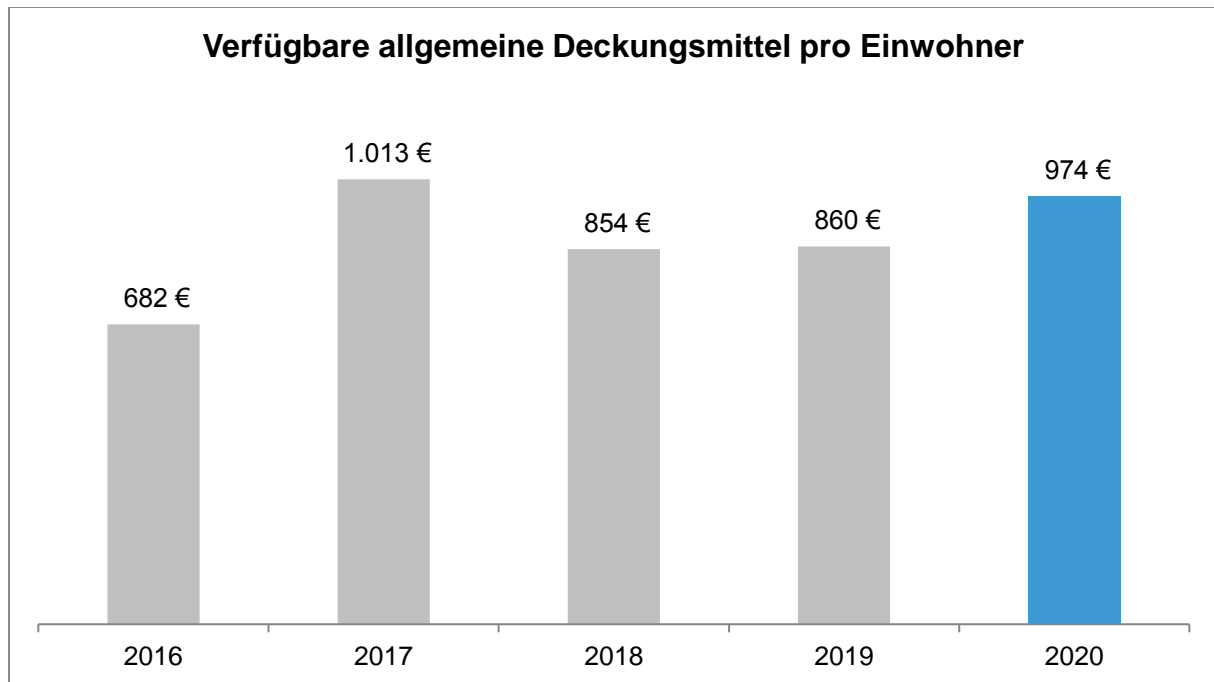
Formel: $(\text{Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. Auszahlung Tilgung}) / \text{Anzahl der Einwohner}$

Neu aufgenommen wurde ab diesem Jahr die Kennzahl Doppische freie Spitze (Innenfinanzierungspotential), die sowohl im Kommunalen Auswertungssystem des Landes als auch im Mehrkomponentenmodell des Hessischen Rechnungshofs im Rahmen seiner vergleichenden Prüfungen zur Beurteilung der Haushaltslage der Kommunen verwendet wird. Dabei werden von dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen abgezogen. Der Zielwert ist ein Wert größer oder gleicher null.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Gemeinde Heidenrod konnte im gesamten Berichtszeitraum die ordentliche Tilgung ihrer Investitionskredite aus den Zahlungsmittelüberschüssen ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.

- **Verfügbare allgemeine Deckungsmittel pro Einwohner**



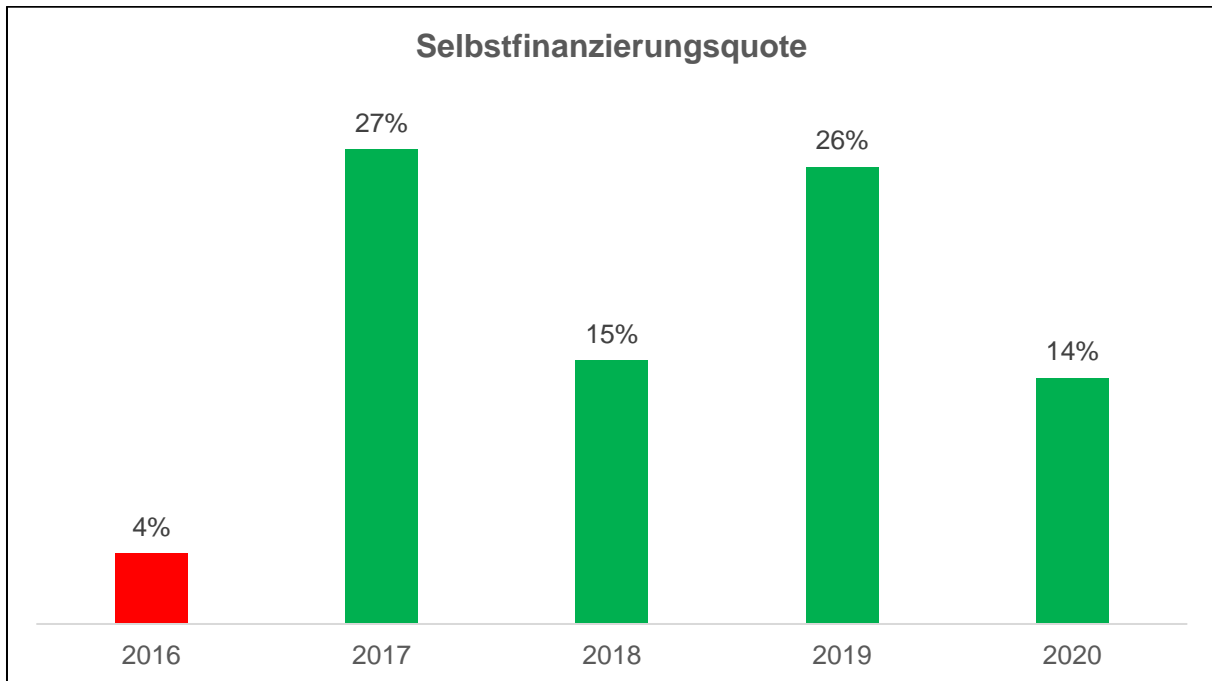
Formel: $\text{Verfügbare allgemeine Deckungsmittel} / \text{Anzahl der Einwohner}$

Die verfügbaren allgemeinen Deckungsmittel definieren sich im Wesentlichen aus der Summe der Steuererträge, den frei verwendbaren Schlüsselzuweisungen sowie der Konzessionsabgaben, bereinigt um die Summe der Umlagen, die über die Kreis- und Schulumlage insbesondere an den Rheingau-Taunus-Kreis zu leisten sind. Sie stellen in dem Mehrkomponentenmodell des Hessischen Rechnungshofs zur Beurteilung der Haushaltslage einer Kommune eine Ausgangsgröße dar, die die Möglichkeiten einer Kommune darstellt, ihre Substanz zu erhalten.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Entwicklung im Berichtszeitraum 2016 bis 2020 ist positiv und durch verschiedene begünstigende Faktoren verursacht. Zum einen sind die kommunalen Steuererträge im Betrachtungszeitraum stetig angestiegen, zum anderen sind die Finanzerträge durch die Beteiligung Heidenrods an der Windpark-Gesellschaft angestiegen und letztlich auch die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die Spitze in den Jahren 2017 resultierte u.a. aus der Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen für den Finanzausgleich und in dessen Folge eine geringere Belastung aus der Kreis- und Schulumlage in 2017.

- **Selbstfinanzierungsquote**



Formel: $(\text{Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. Auszahlung ordentliche Tilgung}) / \text{Verfügbare allgemeine Deckungsmittel}$

Bei der Beurteilung der Haushaltslage und hier der Beurteilungsebene Substanzerhaltung sieht der Hessische Rechnungshof einen Anteil der Doppischen freien Spitze im Verhältnis zu den verfügbaren Allgemeinen Deckungsmitteln von 8 Prozent als ausreichend an.

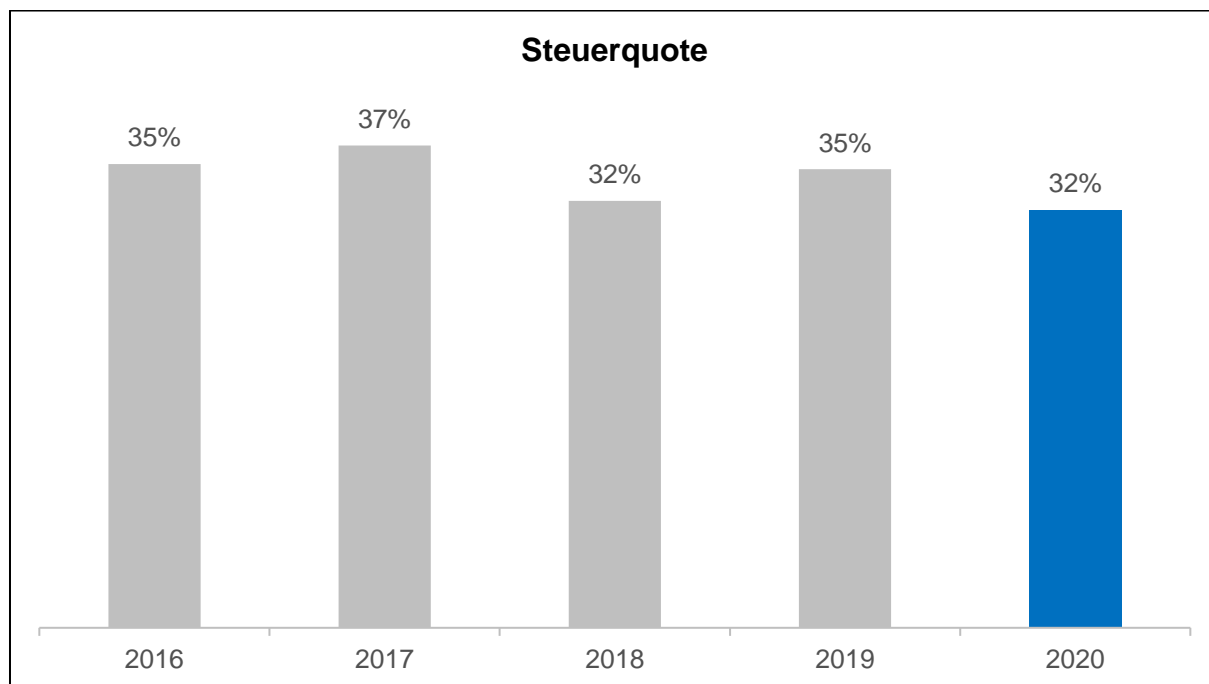
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Entwicklung der Doppischen freien Spitze in den letzten vier Jahren ist positiv. Das Verhältnis zu den verfügbaren Allgemeinen Deckungsmitteln hat sich daher entsprechend zugunsten der Gemeinde entwickelt. Die Haushaltslage ist daher, nach dem Mehrkomponentenmodell beurteilt, als stabil einzuordnen.

Ertragsanalyse

Bei der Ertragsanalyse des Jahresabschlusses, die die Erträge der Ergebnisrechnung hinsichtlich ihrer Plausibilität, Entwicklung und Struktur untersucht, darf als Bezugsgröße nicht das Jahresergebnis herangezogen werden. Verwendet werden kann die Summe der ordentlichen Erträge inklusive der Finanzerträge, da diese beiden Ertragsgrößen auch für den ordentlichen Haushaltsausgleich relevant sind.

- **Steuerquote**



Formel: Steuererträge / Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge * 100

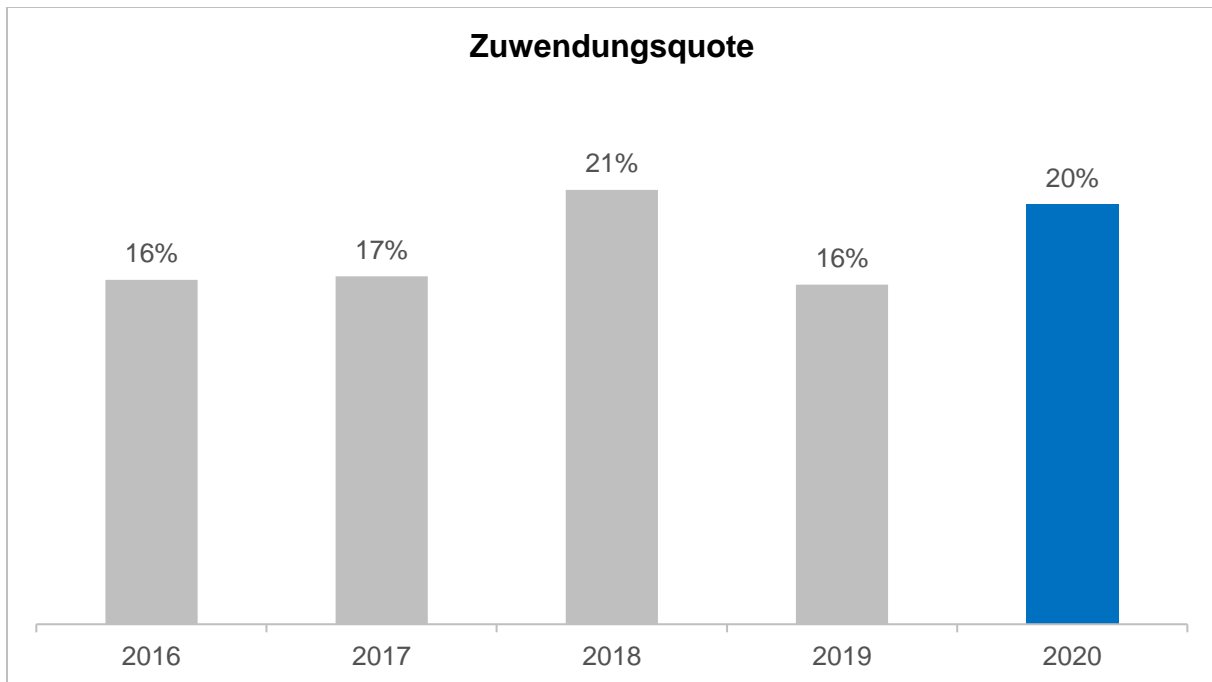
Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune und zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich von außen über allgemeine Deckungsmittel finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Kennzahl zeigt, dass die Gemeinde Heidenrod ganz wesentlich von allgemeinen Deckungsmitteln abhängig ist. Der Anteil der Steuererträge im Verhältnis zu der Summe der ordentlichen Erträge ist im Vollzug des laufenden Haushaltes sogar noch angestiegen.

Schwankungen bei den absoluten Steuererträgen führen auch zu Schwankungen bei den absoluten ordentlichen Erträgen, da die Rechnungsergebnisse bei den Steuererträgen nicht an anderer Stelle aufgefangen werden können.

- **Zuwendungsquote**



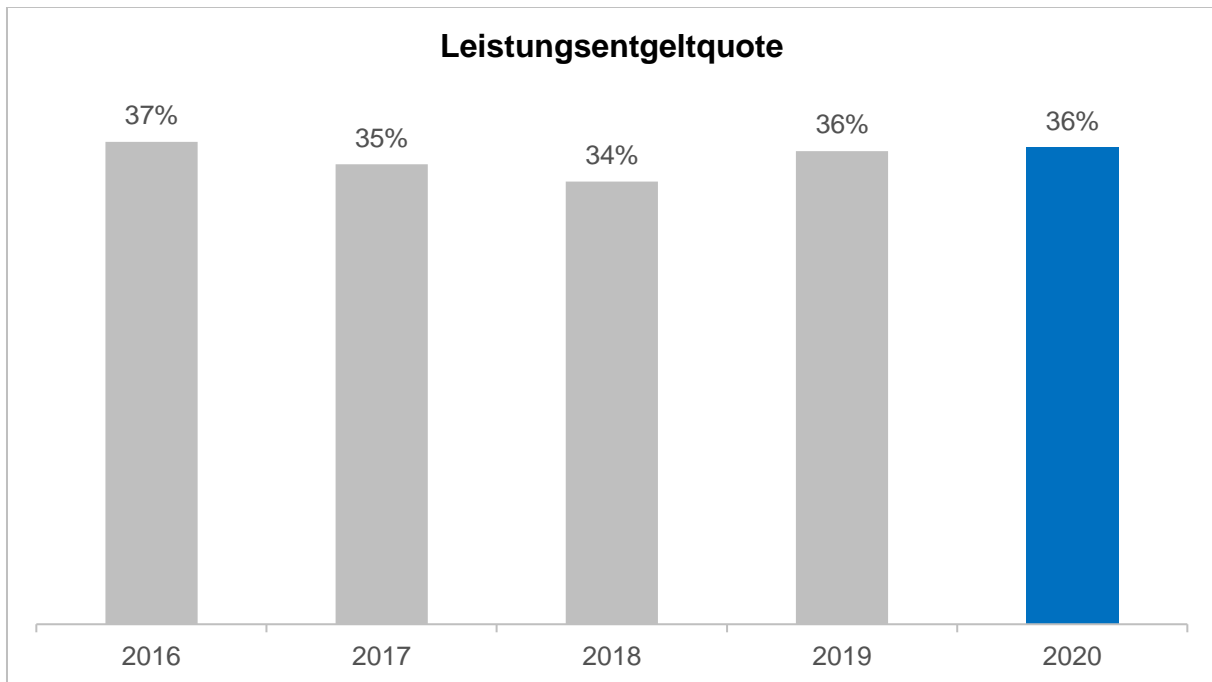
Formel: $\text{Zuwendungserträge} / \text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge} * 100$

In der Zuwendungsquote drückt sich aus, in welchem Umfang die Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge beeinflussen. Wesentlicher Treiber dieser Kennzahl ist der Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Eine hohe Zuwendungsquote kann als Indikator für eine Abhängigkeit von Zuwendungsgebern dienen, da die Kommune die Höhe der Zuwendungen nur eingeschränkt beeinflussen kann.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Zuwendungsquote liegt im Betrachtungszeitraum zum wiederholten Mal bei $\geq 20\%$. Neben dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes spielen zunehmend auch die Zuschüsse des Landes für die Finanzierung der Kinderbetreuung eine Rolle für diese Kennzahl.

- **Leistungsentgeltquote**



Formel: Leistungsentgelte / Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge * 100

Die Quote zeigt an, inwieweit es der Kommune gelingt, den Grundsatz der Finanzmittelbeschaffung aus § 93 (2) HGO zu folgen. Demnach hat die Kommune bei der Einnahmebeschaffung zunächst den Grundsatz zu befolgen, dass sie für Ihre Leistungen vertretbare und gebotene Entgelte erhebt und im Übrigen Steuern erhebt. Beeinflussbar ist die Höhe der Leistungsentgelte durch entsprechende Gebühren und Beiträge.

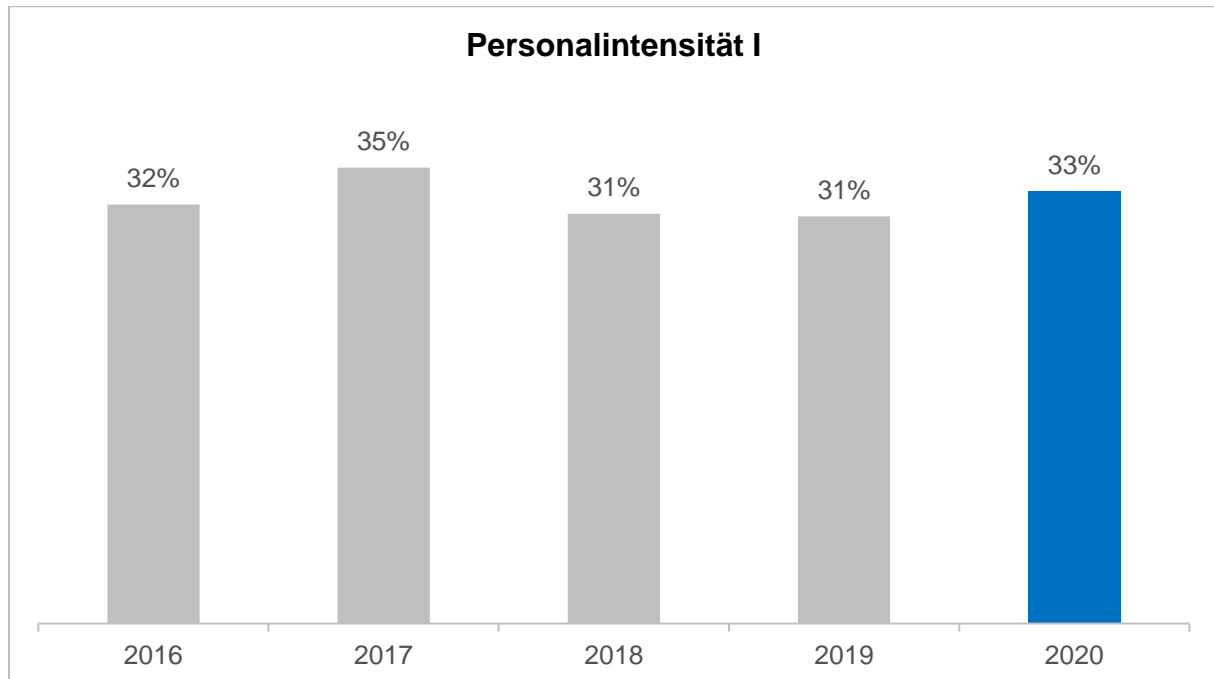
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Der Anteil der Leistungsentgelte an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt im betrachteten Zeitraum konstant bei $\geq 30\%$. Neben den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung tragen auch die Pachterträge der verschiedenen Windkraftstandorte wesentlich zur Stabilität dieses Indikators zur Beurteilung der finanziellen Lage bei.

Aufwandsanalyse

Bei der Aufwandsanalyse des Jahresabschlusses, die die Aufwendungen der Ergebnisrechnung hinsichtlich Ihrer Plausibilität, Entwicklung und Struktur untersucht, darf als Bezugsgröße nicht das Jahresergebnis herangezogen werden. Verwendet werden kann die Summe der ordentlichen Aufwendungen inklusive der Finanzaufwendungen, da diese beiden Aufwandsgrößen auch für den ordentlichen Haushaltsausgleich relevant sind.

- **Personalaufwandsquote (Personalintensität I)**



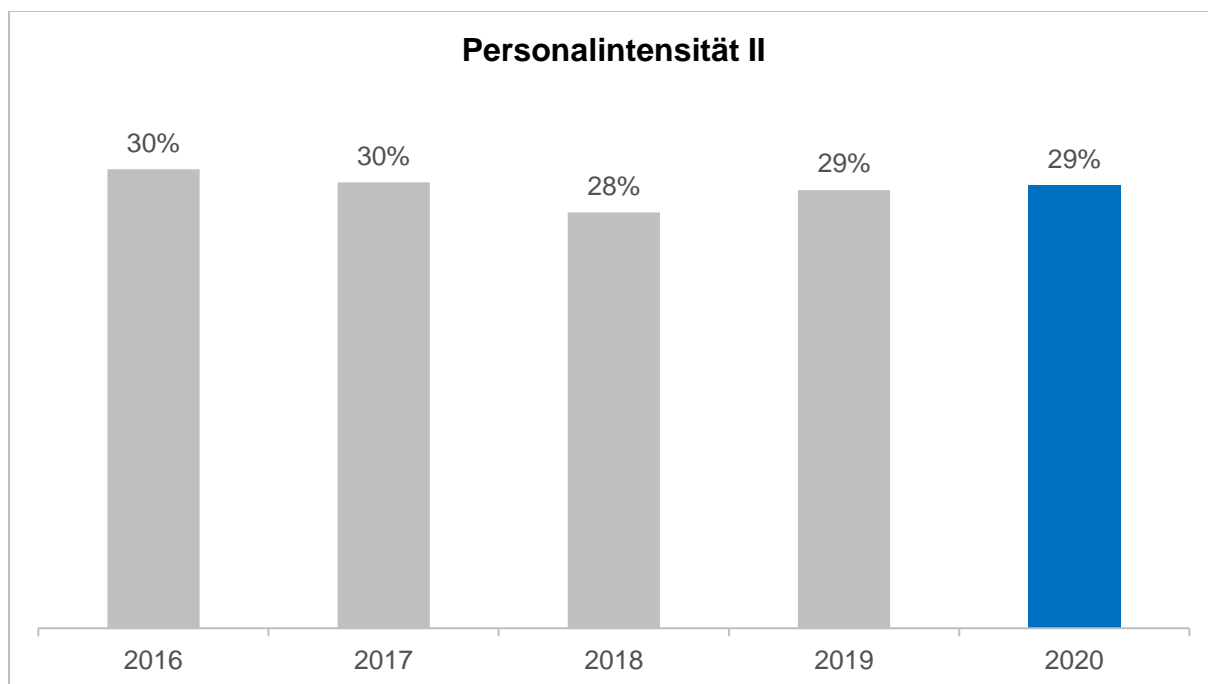
Formel: Personalaufwand (inkl. Versorgung) / Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen * 100

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen der Gemeinde an den ordentlichen Aufwendungen (inkl. der Finanzaufwendungen) ist.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Der Personalaufwand macht rund ein Drittel der ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Heidenrod aus.

- **Personalintensität II**



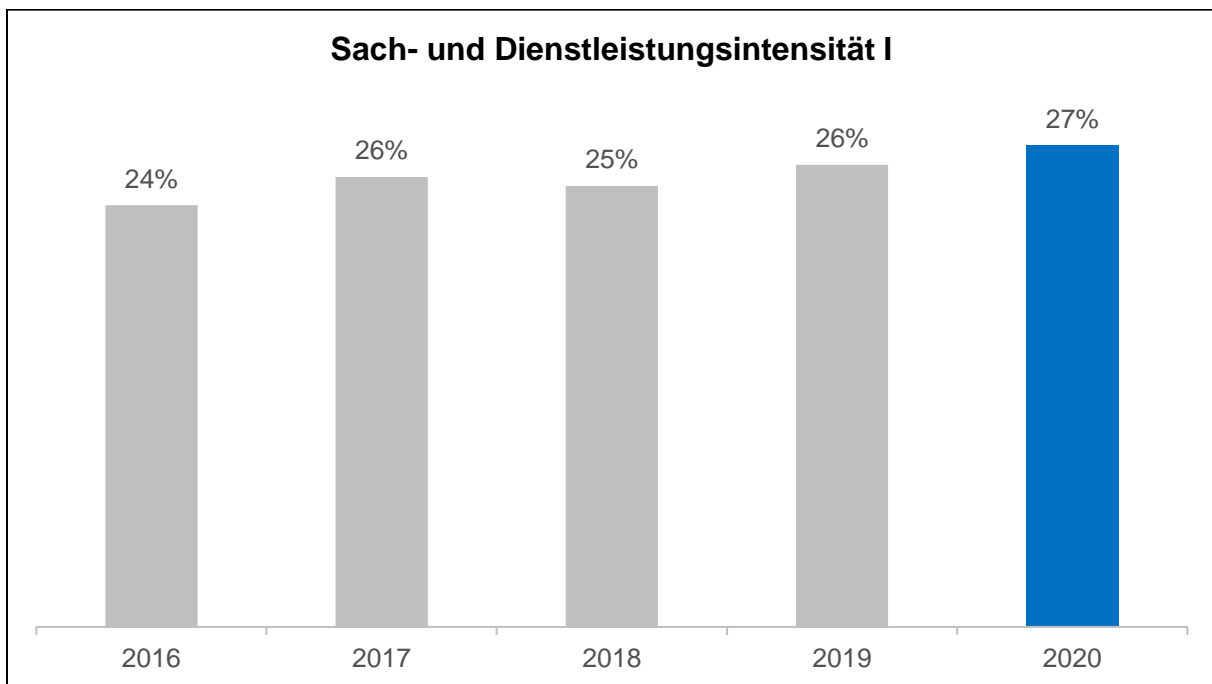
Formel: Personalaufwand (inkl. Versorgung) / Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge * 100

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Summe der ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzerträge durch Personalaufwendungen gebunden werden.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Quote zeigt, dass die Flexibilität der Haushaltsbewirtschaftung stark eingeschränkt ist, da fast ein Drittel der ordentlichen Erträge durch Personalaufwendungen gebunden sind.

- **Sach- und Dienstleistungsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität I)**



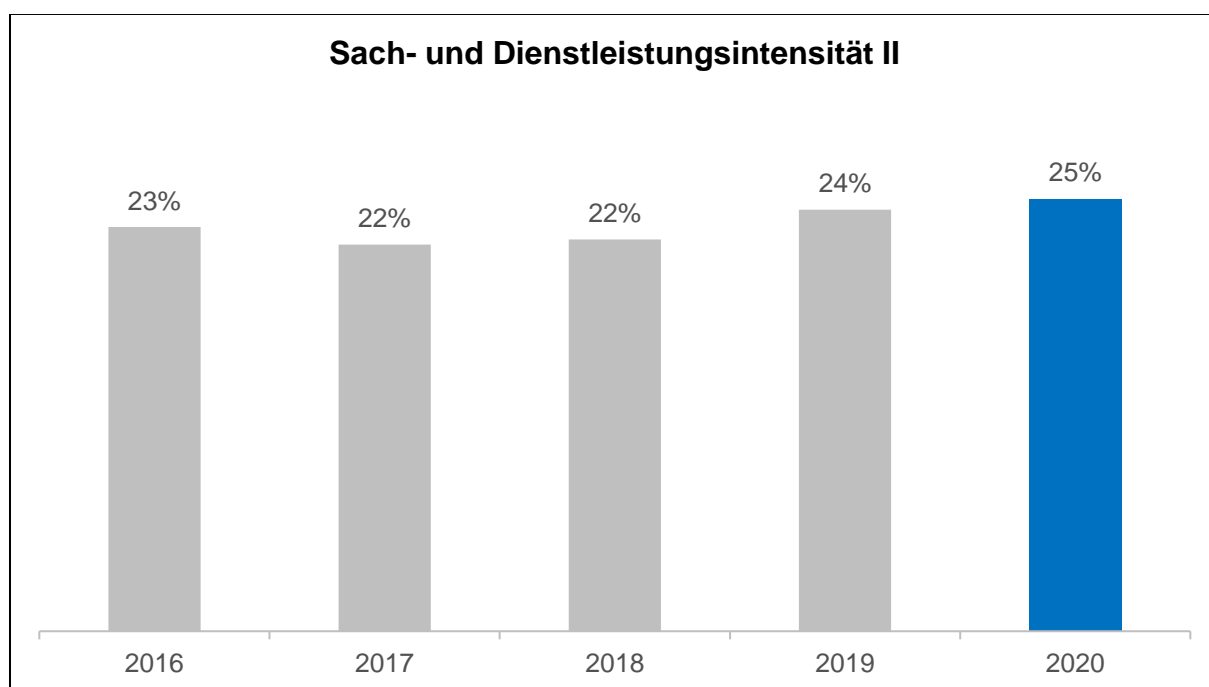
Formel: Sachaufwand / Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen * 100

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch der Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen der Gemeinde an den ordentlichen Aufwendungen (inkl. der Finanzaufwendungen) ist.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Rund ein Viertel der ordentlichen Aufwendungen bestehen aus Sach- und Dienstleistungsaufwänden.

- **Sach- und Dienstleistungsintensität II**



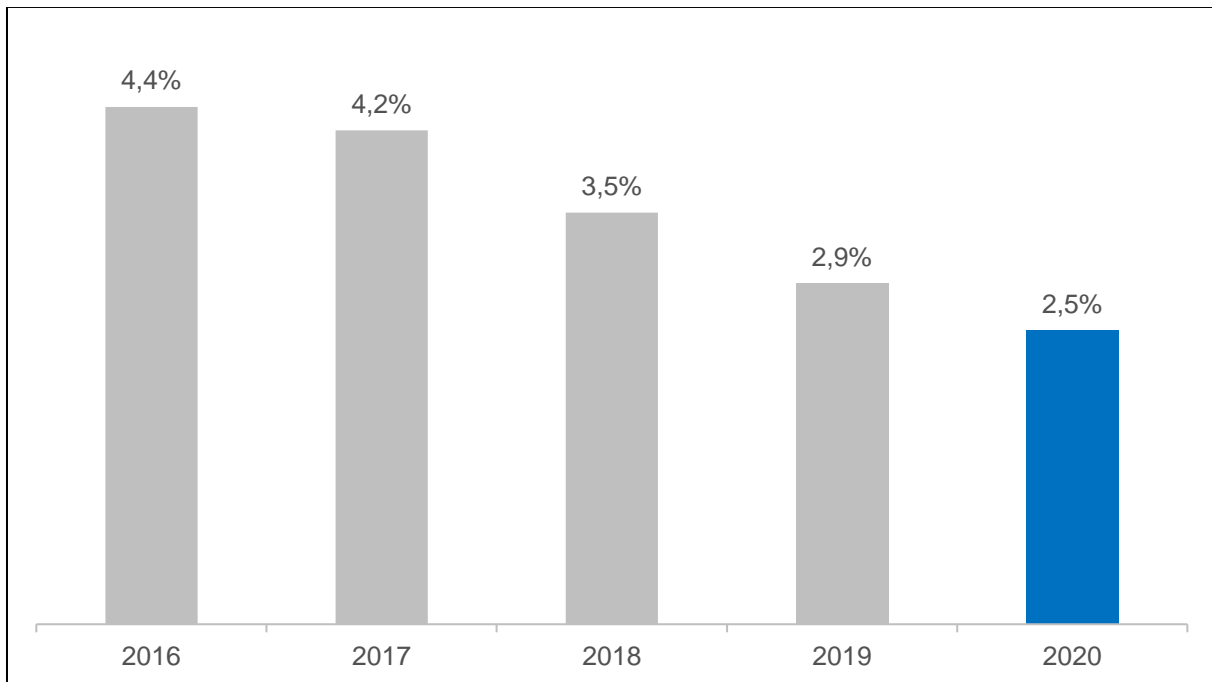
Formel: Sachaufwand / Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge * 100

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebunden ist.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Rund ein Viertel der ordentlichen Erträge ist durch Sach- und Dienstleistungsaufwände gebunden.

- **Zinslastquote**



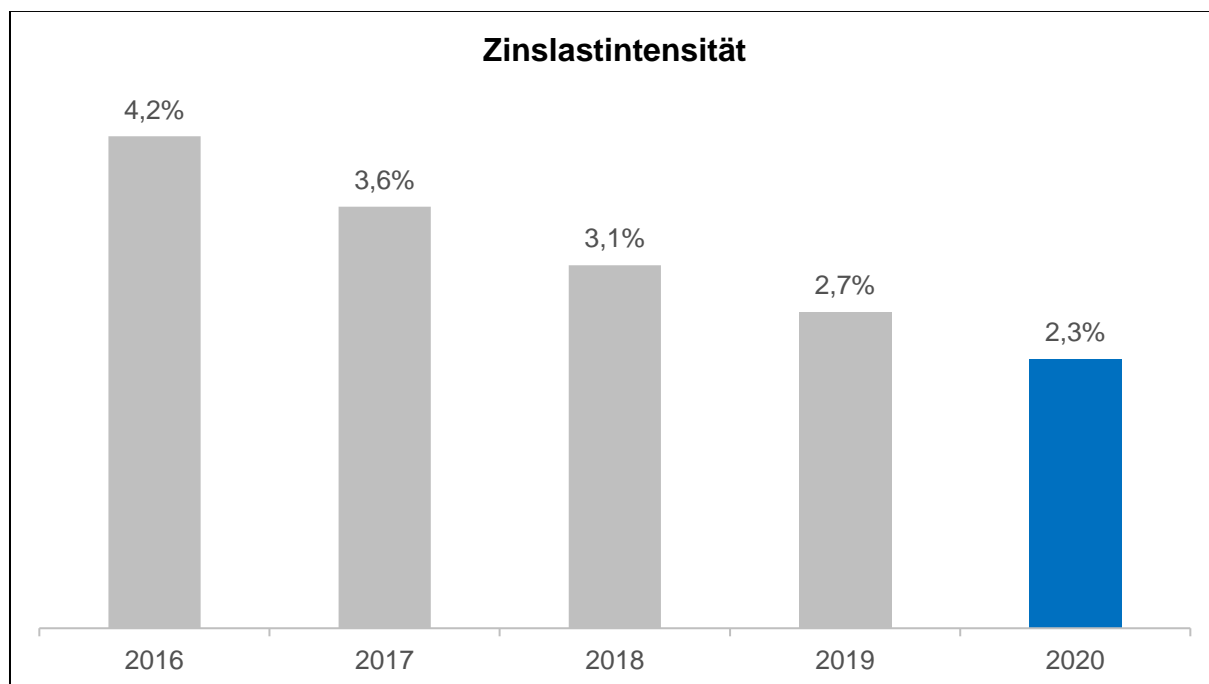
Formel: $\text{Finanzaufwendungen} / \text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen} * 100$

Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen wieder. Übersteigt die Zinslastquote ein vertretbares Maß, werden die politischen Handlungsspielräume zunehmend eingeschränkt und es wird von einer Verschuldungskrise gesprochen.

Stellungnahme Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein:

Die Belastungen aus der Finanzierung sinken im gesamten Betrachtungszeitraum und führen im Zusammenhang mit der ebenfalls sinkenden Pro-Kopf-Verschuldung sowie einem stabilen Zinsniveau zu einer Entlastung für die laufenden Haushalte.

- **Zinslastintensität**



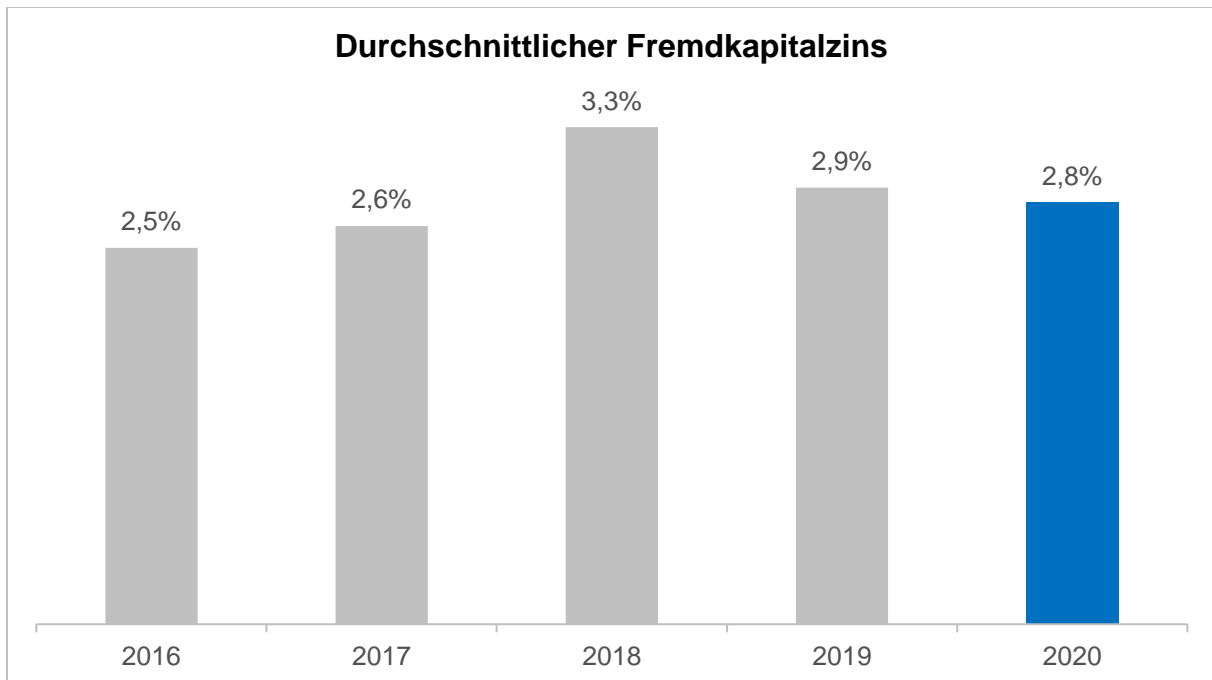
Formel: $\text{Finanzaufwendungen} / \text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge} * 100$

Die Kennzahl zeigt, ob bzw. inwieweit sich die Zinsaufwendungen entlang der durch die ordentlichen Erträge definierten finanziellen Leistungsfähigkeit entwickeln und damit die Leistungsbereiche nicht durch ausufernde Zinsaufwendungen zurückgedrängt werden.

Stellungnahme Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein:

In Bezug zu den ordentlichen Erträgen der Gemeinde Heidenrod zeigt sich die ebenfalls eine abnehmende Belastung durch Zinsaufwendungen und eine damit einhergehende wachsende Flexibilität in der Haushaltsbewirtschaftung.

- **Durchschnittlicher Fremdkapitalzins**



Formel: $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und zur Liquiditätssicherung}} \cdot 100$

Der durchschnittliche Fremdkapitalzins kann im Wege des interkommunalen Vergleichs und/oder eines Vergleichs mit der allgemeinen Zinsentwicklung beurteilt werden. Im Zeitreihenvergleich können Aussagen zum Erfolg des Zins- und Schuldenmanagements getroffen werden. Ziel ist auch hier die nachhaltige Optimierung der aus den Schulden resultierenden Belastungen, nicht nur im Sinn einer Reduzierung bzw. Minimierung der Kreditkosten, sondern auch im Hinblick auf die Planungssicherheit.

Für den Schlussbericht 2020 haben wir die Kennzahlenberechnung weiterentwickelt. An die Stelle der Summe aller Verbindlichkeiten setzen wir künftig auf das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und den Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung.

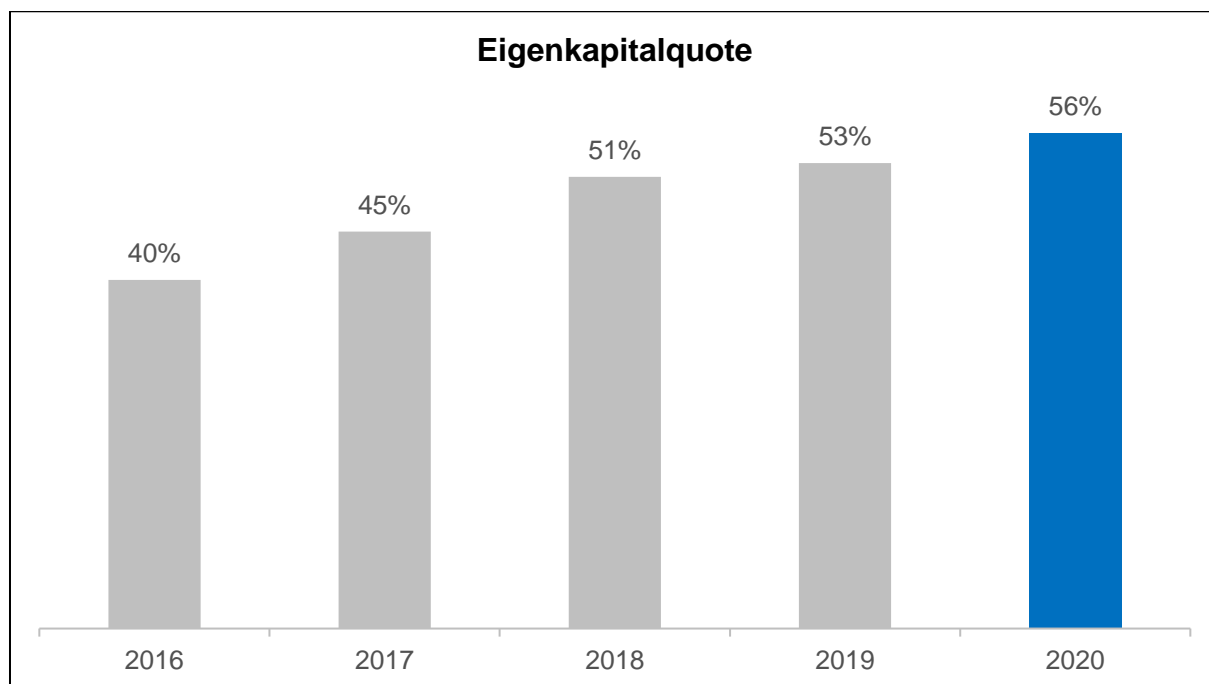
Stellungnahme Rechnungsprüfungsamt Stadt Taunusstein:

Der durchschnittliche Fremdkapitalzins im Jahr 2020 beträgt 2,8 % und bewegt sich stabil im Rahmen der letzten Jahre.

Finanzierungsanalyse

Der Schwerpunkt der Finanzierungsanalyse bzw. Kapitalstrukturanalyse ist die Untersuchung der Verhältnisse von Eigenkapital zu Fremdkapital und Gesamtkapital, um ein Bild über die adäquate Versorgung der Kommune mit Kapital zu erhalten. Eine besondere, dabei zu untersuchende Rolle im Hinblick auf eine nachhaltige Haushaltswirtschaft spielt die Verschuldung.

- **Eigenkapitalquote**



Formel: $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$

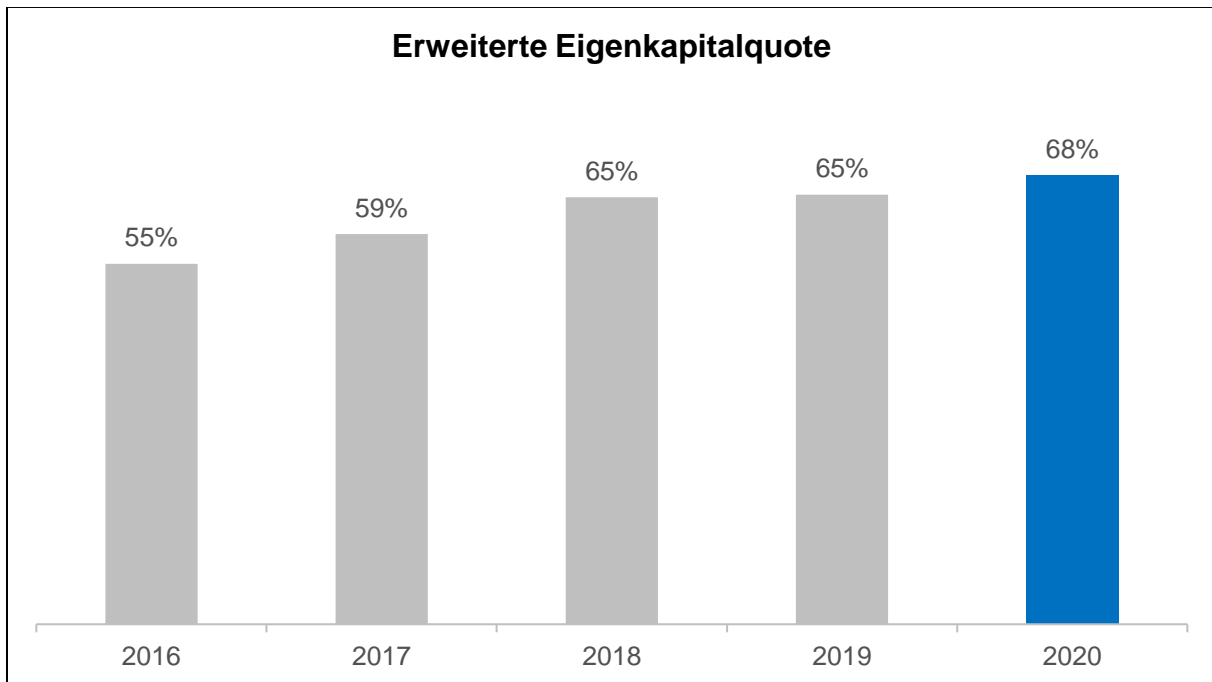
Je höher die Eigenkapitalquote der Kommune ist, desto unabhängiger ist sie von Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalquote kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je höher der Wert der Kennzahl ist, desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher sind die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit der Gemeinde.

Der Ausweis von Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz findet sowohl im Mehrkomponentenmodell des Hessischen Rechnungshofs als auch bei K.a.s.h. des Hessischen Innenministeriums seine Bedeutung für die Beurteilung der finanziellen Lage der Kommunen.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Steigerung der Eigenkapitalquote resultiert aus den Überschüssen im Ordentlichen Ergebnis, den Entlastungsmaßnahmen aus dem Schutzschirmprogramm und der Hessenkasse.

- **Erweiterte Eigenkapitalquote**



Formel: $(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) / \text{Gesamtkapital} * 100$

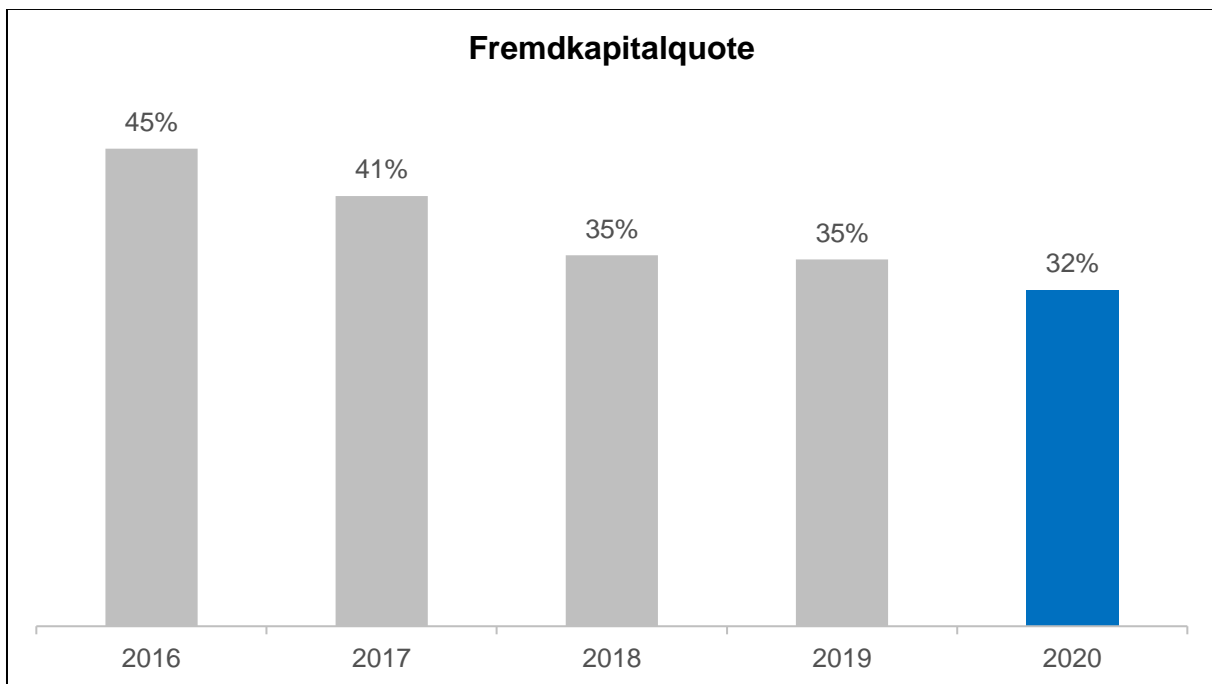
Da bei den kommunalen Gebietskörperschaften die Position des Sonderpostens einen wesentlichen Ansatz in der Vermögensrechnung darstellt, sollte die Eigenkapitalquote um eine erweiterte Eigenkapitalquote ergänzt werden. Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen stellen faktisch "wirtschaftliches Eigenkapital" dar.

Je höher die Eigenkapitalquote der Kommune ist, desto unabhängiger ist sie von Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalquote kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je höher der Wert der Kennzahl ist, desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher sind die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit der Kommune.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Entlastungsmaßnahmen aus dem Schutzschirmprogramm wirken sich auch positiv auf das wirtschaftliche Eigenkapital aus und führen zu einer Verringerung des Risikos für die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit der Gemeinde.

- **Fremdkapitalquote**



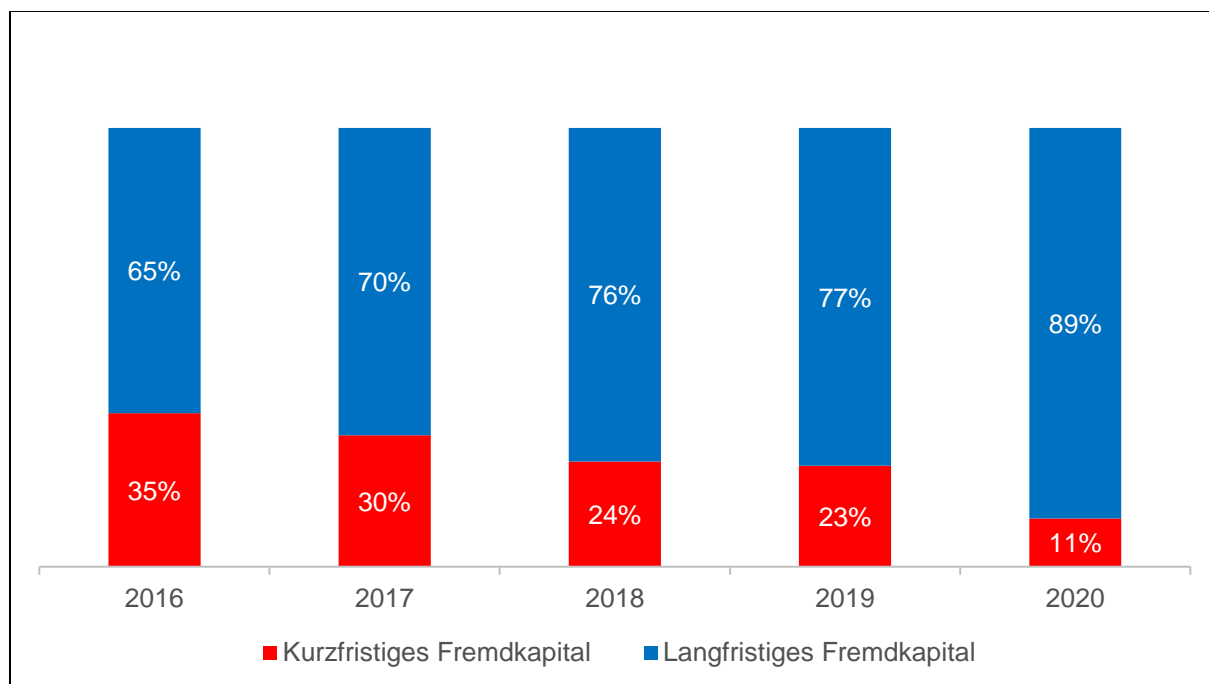
Formel: Fremdkapital im weiteren Sinne / Gesamtkapital *100

Die Fremdkapitalquote lässt grundsätzlich Rückschlüsse auf die finanzielle Stabilität der Kommune zu, liefert aber keine über die EK-Quote hinausgehende Information. Durch die Analyse der Fremdkapitalstruktur lassen sich ggfs. Optimierungspotentiale aufspüren.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Fremdkapitalquote entwickelt sich diametral zur Eigenkapitalquote und somit positiv. Dies führt zu einer Abnahme von der Abhängigkeit von den Finanzmärkten und des Risikos aus Zinsbelastungen.

• Fremdkapitalstrukturquote



Formel: Kurzfristiges bzw. langfristiges Fremdkapital * 100 / Fremdkapital im weiteren Sinne

Die Analyse und Auswertung des Fremdkapitals macht nur vor dem Hintergrund Sinn, eine Optimierung der Fremdkapitalstruktur anzustreben. Dabei sind die gesamten Kapitalkosten, das Zinsrisiko und das Liquiditätsrisiko (die Fähigkeit, Kredite zu erhalten) zu betrachten. Um eine Bewertung vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung vorzunehmen, erfolgt eine Analyse der Fremdkapitalfristen.

Wenn der Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals steigt, ist dies ein Hinweis darauf, dass

- der Schwerpunkt der Fremdkapitalfinanzierung im kurzfristigen Bereich liegt,
- sich die Abhängigkeit von Kreditgebern erhöht,
- die Tilgung von kurzfristigem Fremdkapital die Liquidität belastet und
- das zu tilgende Fremdkapital häufig durch neues Fremdkapital ersetzt werden muss.

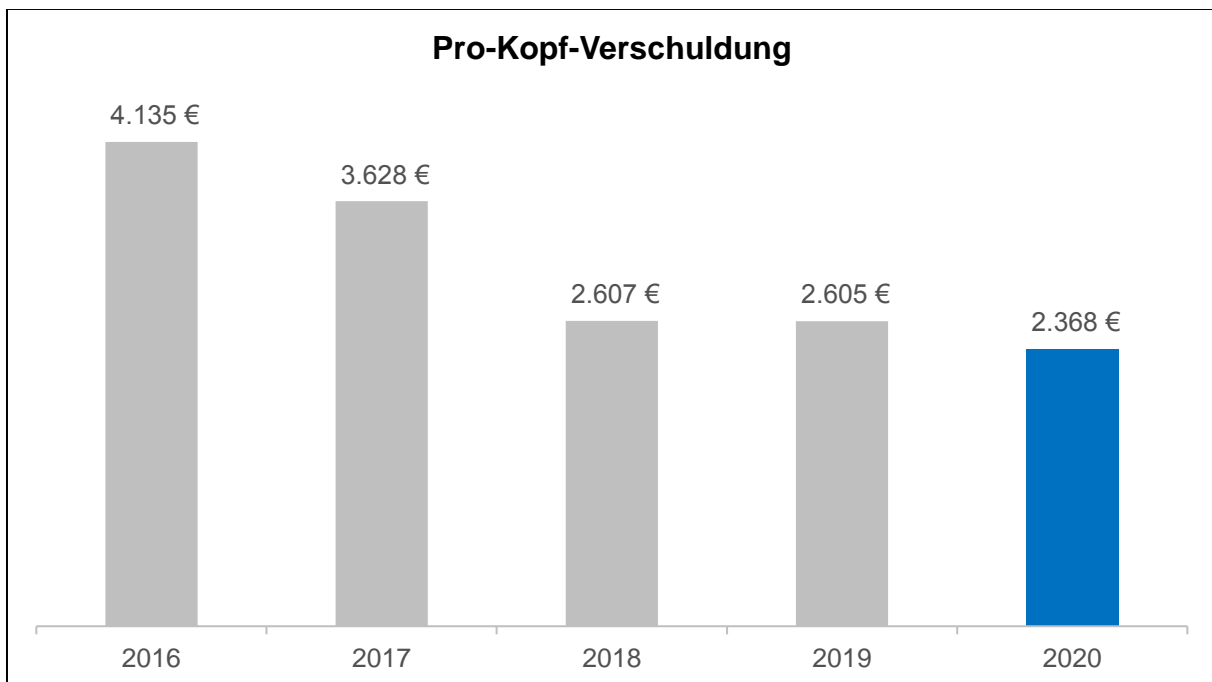
Diese Verschiebung innerhalb der Fremdkapitalstruktur gilt als Anzeichen für eine Verschlechterung der Finanzlage.

Um Verzerrung durch die Entwicklung der Bilanzsumme/des Gesamtkapitals zu vermeiden, sollten die folgenden Quoten zur Analyse der Fristigkeit nur in Bezug auf das gesamte Fremdkapital gebildet werden.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Der Anteil des kurzfristig finanzierten Fremdkapitals entwickelte sich im Jahr 2020 weiter positiv. Das Zinsänderungsrisiko ist damit etwas geringer als im Vorjahr.

- **Pro-Kopf-Verschuldung**



Formel: $\text{Summe der Investitions- und Liquiditätskredite} / \text{Anzahl der Einwohner}$

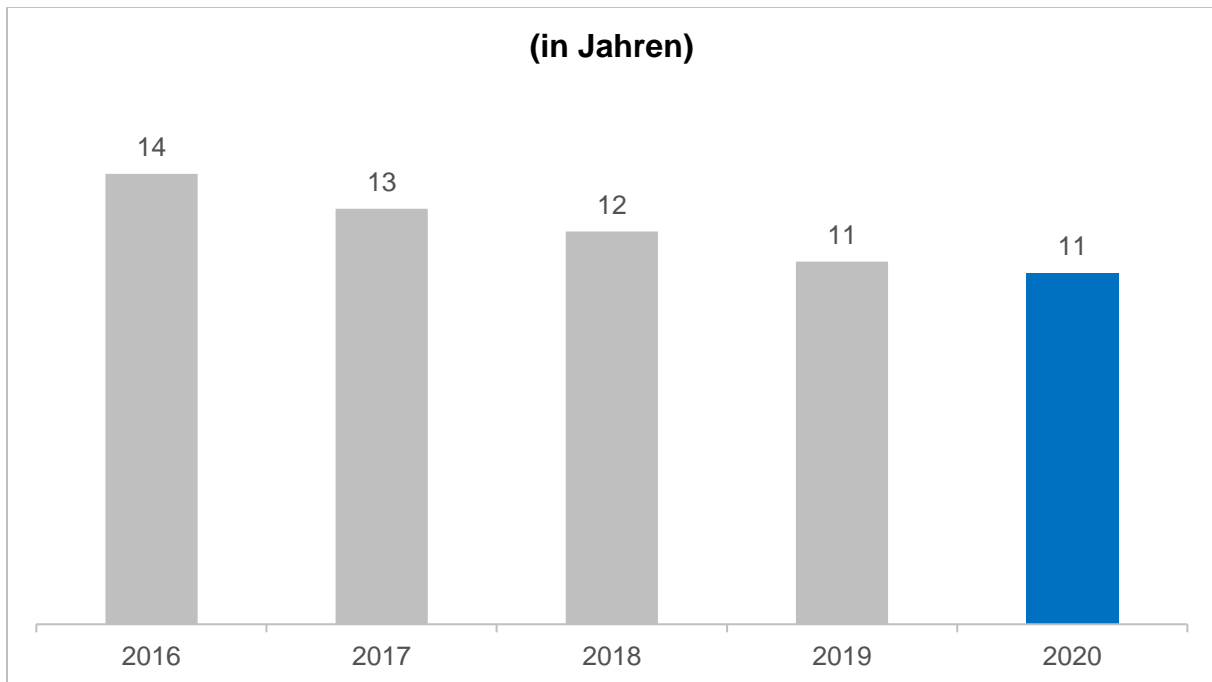
Für den interkommunalen Vergleich eignet sich außerdem die Kennzahl Pro-Kopf-Verschuldung für die Analyse des Gesamtabschlusses - eine Kennzahl, die zudem auf allen staatlichen Ebenen zur Anwendung kommt.

Die Kennzahl drückt die durchschnittliche Verschuldung der Einwohner durch Investitions- und Liquiditätskredite aus.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

In logischem Zusammenhang zur verbesserten Ertragslage der Gemeinde Heidenrod steht die Kennzahl der Pro-Kopf-Verschuldung. Durch die Übernahme von Krediten durch den Schutzschirm des Landes und durch die Hessenkasse konnte die Pro-Kopf-Verschuldung weiter zurückgeführt werden.

- **Durchschnittliche Schuldentilgungsdauer**



Formel: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen/ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen

Die durchschnittliche Schuldentilgungsdauer zum Ende eines Jahres zeigt an, wie lange es in Jahren dauert, bis die Investitionsverbindlichkeiten bei gleichbleibender Höhe der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten abgetragen sind.

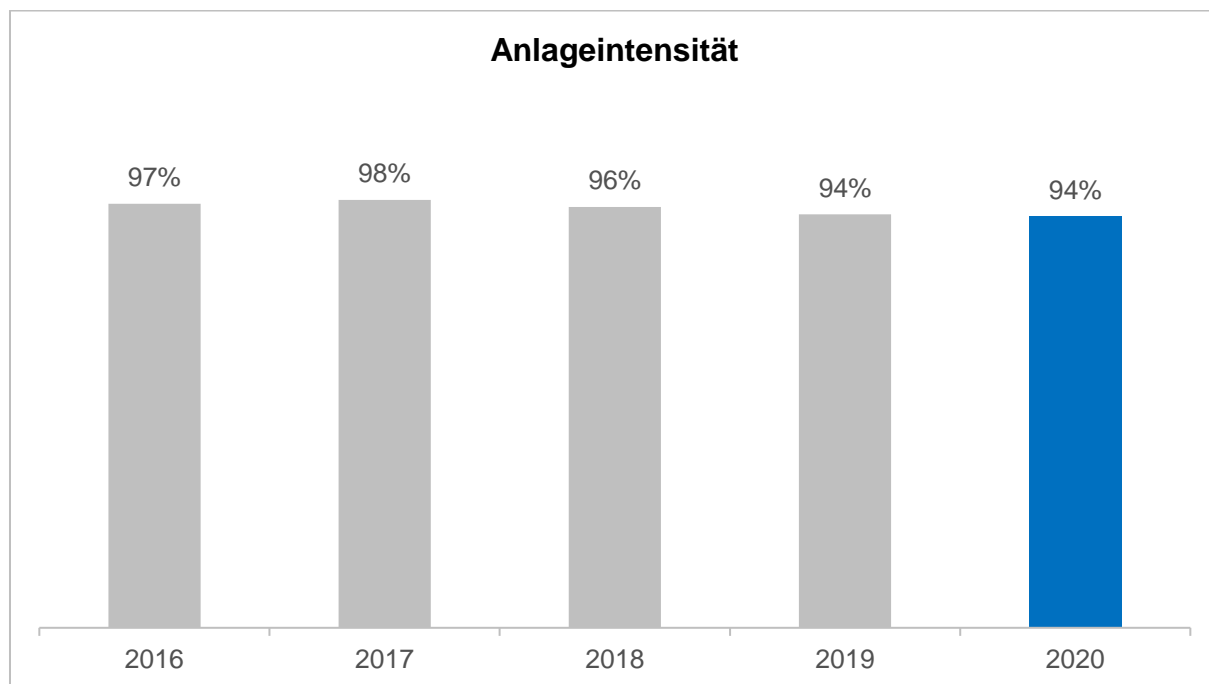
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Diese Kennzahl ist in Beziehung zu setzen mit der Kennzahl „Durchschnittliche Abschreibungsdauer“. Betrachtet man beide Kennzahlen gemeinsam ist festzustellen, dass seit 2016 die Übereinstimmung dieser beiden Fristen gegeben ist (Fristenkongruenz) und die durchschnittliche Schuldentilgungsdauer kürzer als die Abschreibungsdauer liegt.

Investitionsanalyse

Die Investitionsanalyse, auch als Vermögensstrukturanalyse bezeichnet, steht im Mittelpunkt der Analyse der Vermögenslage einer Kommune. Mithilfe der folgenden Kennzahlen ist es möglich, Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation der Kommune auch unter dem Ziel der langfristigen Substanzerhaltung im Zeitvergleich verändert.

- **Anlagenintensität**



Formel: $\text{Anlagevermögen} * 100 / \text{Gesamtkapital/-vermögen}$

Die Kennzahl Anlagenintensität ist für den kommunalen Bereich aufgrund der traditionell hohen Kennzahl weniger geeignet.

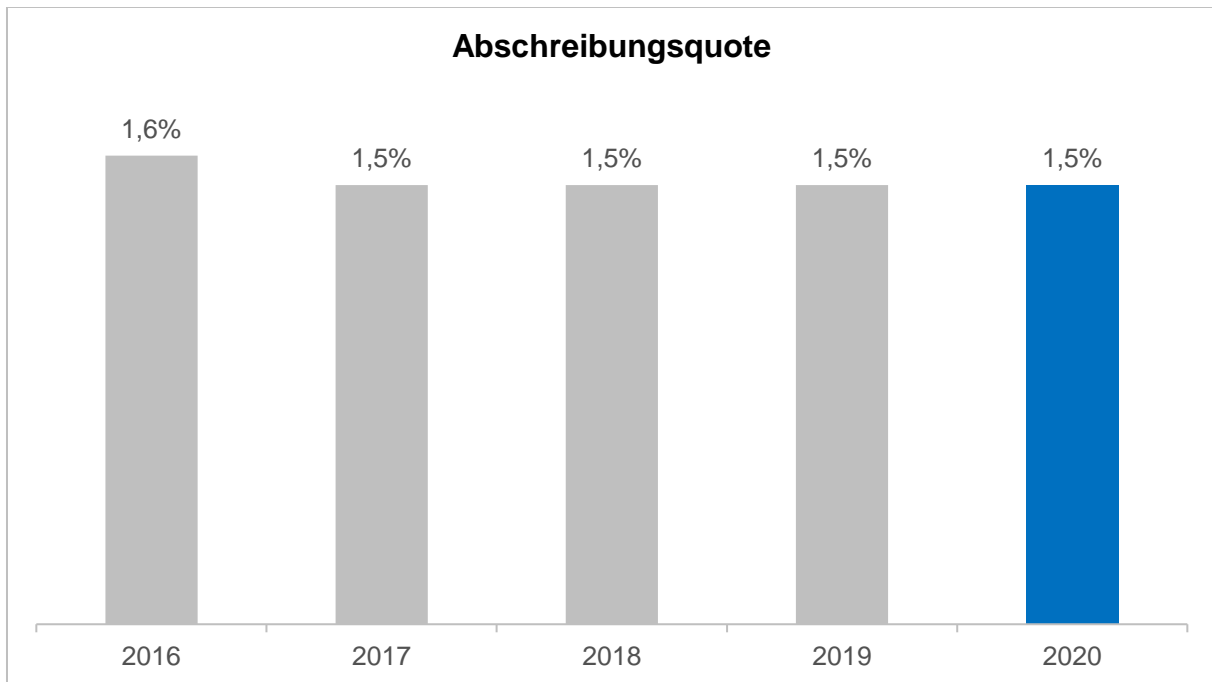
Eine hohe Anlagenintensität lässt allgemein auf eine geringe Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedingungen schließen, da die im Anlagevermögen gebundenen Mittel nur langfristig in andere Verwendungen gelenkt werden können.

Eine niedrige Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschrieben Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten berücksichtigt werden.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Der gleichbleibend hohe Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gemeinde Heidenrod darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Betrachtungszeitraum allein beim abnutzbaren Anlagevermögen ein Substanzverlust von rund 2,6 Mio. € eingetreten ist.

- **Abschreibungsquote**



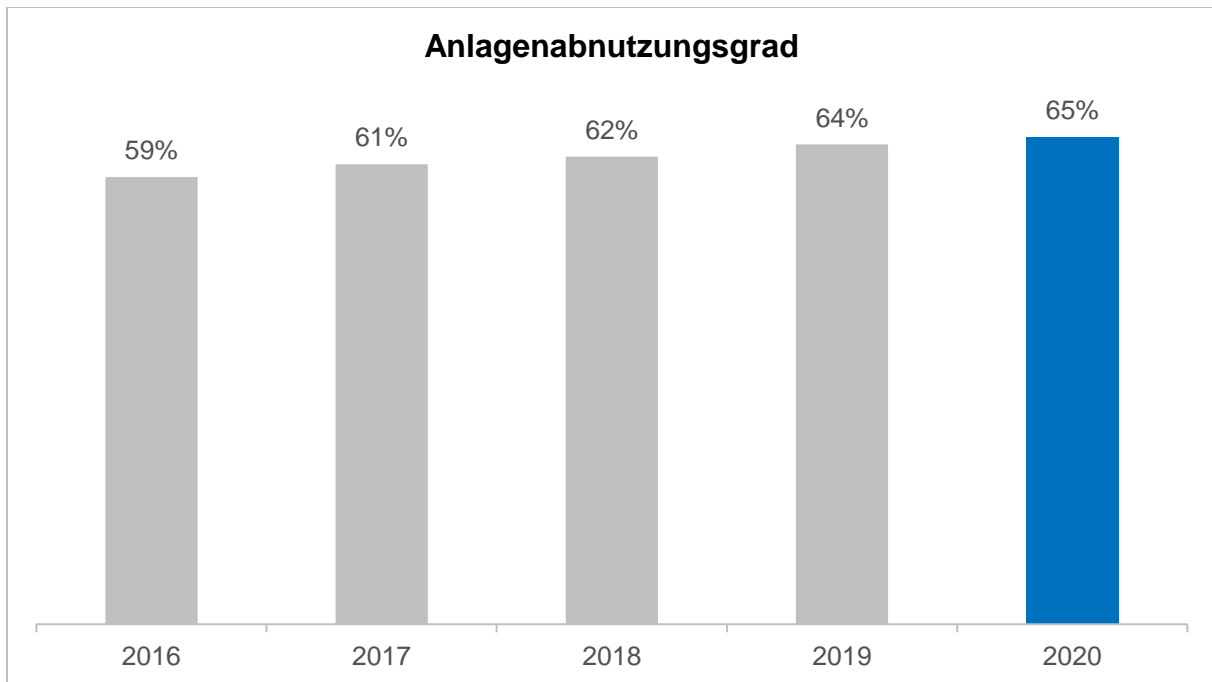
Formel: Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / AK/HK Sachanlagevermögen zum 31.12.

Mithilfe dieser Abschreibungsquote wird der durchschnittliche jährliche Werteverzehr des Sachanlagevermögens dargestellt. Wenn die Kennzahl prozentual sehr hoch ist, kann vermutet werden, dass größere Ersatzinvestitionen erforderlich sind.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Abschreibungsquote der Gemeinde Heidenrod ist mit unter 2% niedrig. Betrachtet man diese Kennzahl mit der Kennzahl „Anlagenabnutzungsgrad“ muss man zu dem Ergebnis kommen, dass ein Modernisierungstau besteht und es dringend erforderlich erscheint, mehr in das vorhandene Vermögen zu investieren.

- **Anlagenabnutzungsgrad**



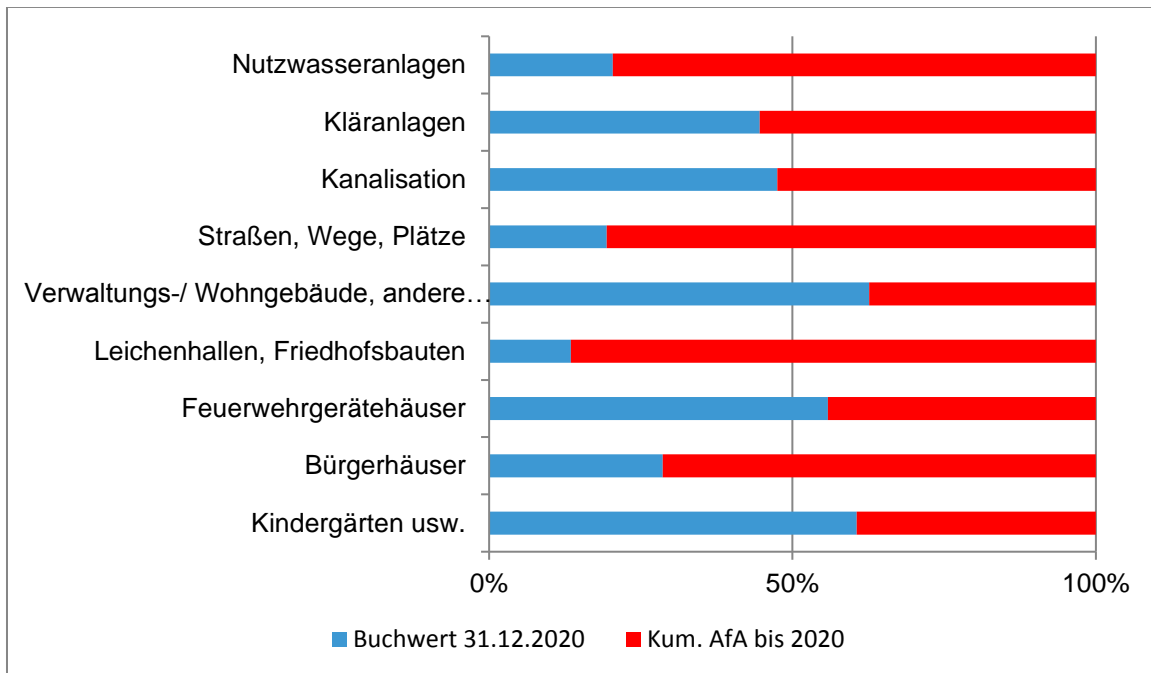
Formel: $\frac{\text{Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagevermögen} \cdot 100}{\text{AK/HK abnutzbares Sachanlagevermögen zum 31.12.}}$

Der Anlagenabnutzungsgrad ermöglicht Aussagen über die Altersstruktur des Anlagevermögens. Die Kennzahl gibt an, welcher prozentuale Anteil des Sachanlagevermögens bezogen auf die historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Sachanlagevermögens bereits abgeschrieben wurde.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Das Anlagevermögen der Gemeinde Heidenrod altert zunehmend. Im Hinblick auf die hohe Anlagenintensität und damit der Bedeutung des Anlagevermögens für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde erscheint es dringend erforderlich, mehr zu investieren.

- **Anlagenabnutzungsgrade Sachanlagevermögen**

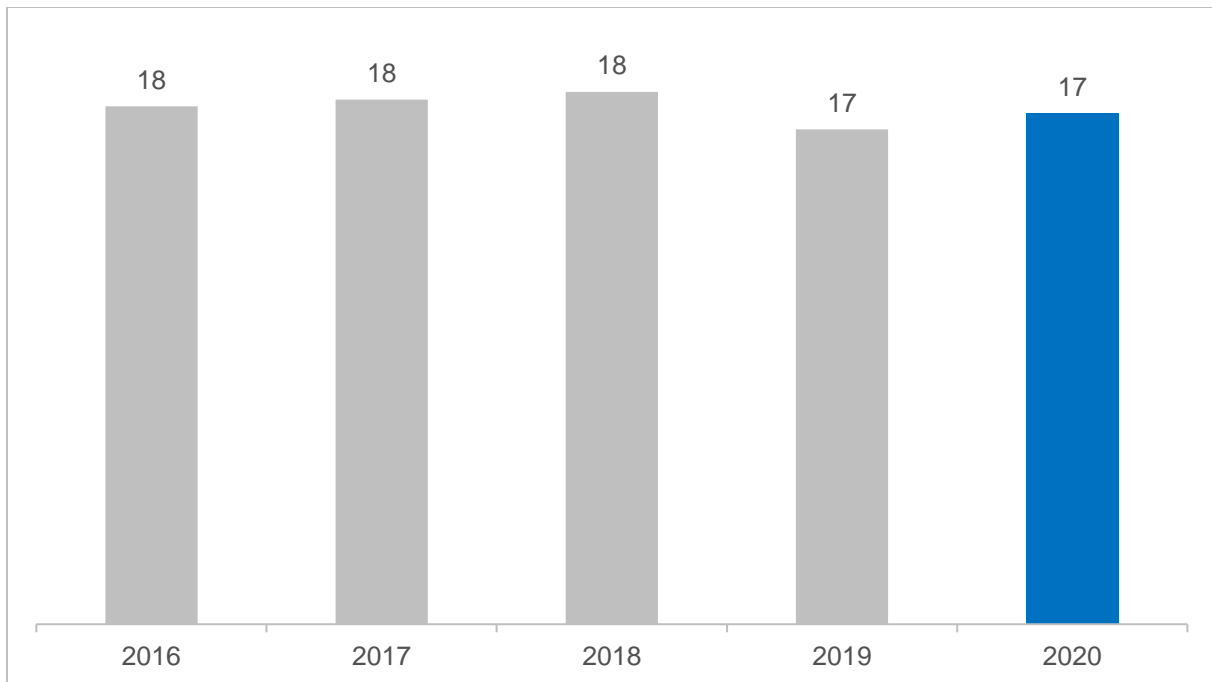


Der Anlagenabnutzungsgrad ermöglicht Aussagen über die Altersstruktur des Anlagevermögens.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Bedeutung des Investitionsstaus zeigt sich insbesondere bei der technischen Infrastruktur (Straßen, Wegen, Plätze und Wasserversorgung). In diesen Vermögensbereichen werden wie oben abgebildet Abnutzungsgrade von weit über 50% erreicht.

- **Durchschnittliche Abschreibungsdauer**



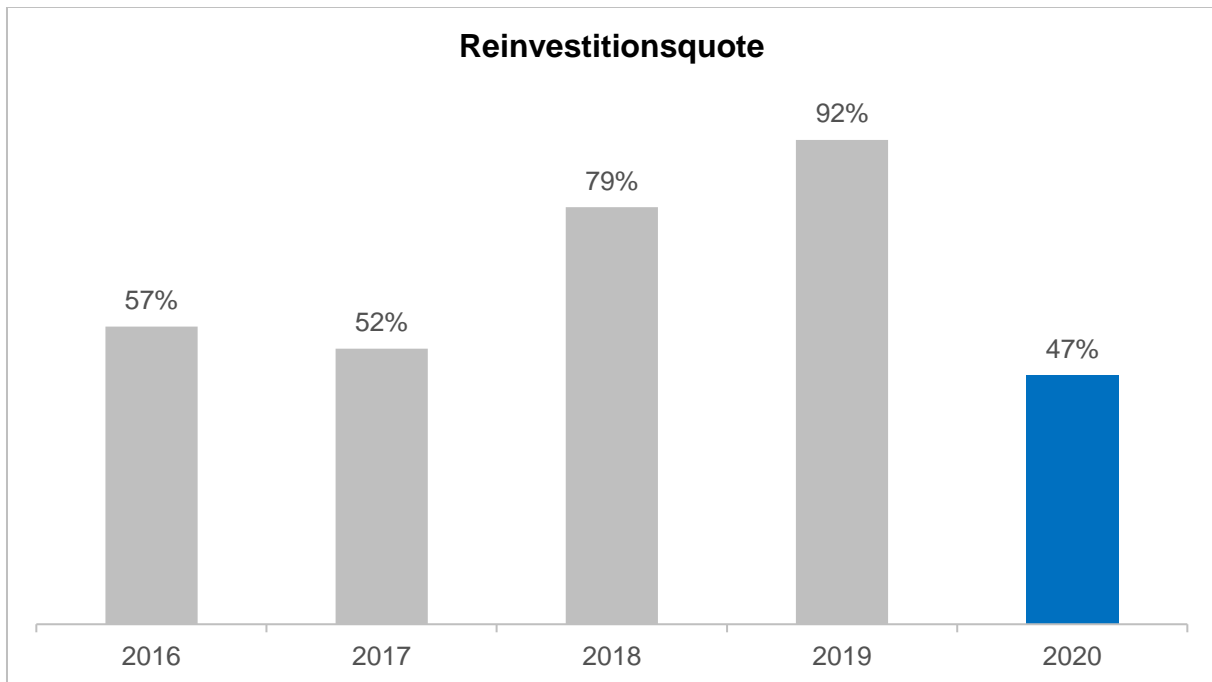
Formel: $\text{Buchwert abnutzbares Sachanlagevermögen zum 31.12.} / \text{Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen}$

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer zum jeweiligen Jahresende zeigt an, wie lange es in Jahren dauert, bis das Sachanlagevermögen (ohne Grundstücke, Anlagen im Bau und BGA) komplett abgeschrieben ist.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Das Sachanlagevermögen wird zum Stand 31.12.2020 in 17 Jahren abgeschrieben sein. Die Analyse dieser Kennzahl ist interessant im Zusammenhang mit der „Durchschnittlichen Schuldentilgungsdauer“. Ziel sollte es sein, dass die durchschnittliche Abschreibungsdauer mindestens so hoch wie die durchschnittliche Tilgungsdauer liegt (Fristenkongruenz) und somit gewährleistet ist, dass nicht nach Verbrauch des gesamten Vermögens noch Schulden bestehen. Diese Zielvorstellung hat die Gemeinde Heidenrod im Berichtsjahr erreicht.

- **Reinvestitionsquote**



Formel: $\text{Nettoinvestition Sachanlagevermögen} * 100 / \text{Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen}$

Die Reinvestitionsquote ist ein Indikator für die Investitionspolitik der Kommune und dafür, ob die Investitionen den Werteverlust durch Abschreibungen ausgleichen.

Ist die Reinvestitionsquote über einen längeren Zeitraum $< 100\%$ bedeutet dies Substanzverzehr, ist der Wert $= 100\%$ wird die Substanz ohne Berücksichtigung von Preisänderungen erhalten. Zu beachten ist allerdings, dass bei einem niedrigen Abschreibungsvolumen (niedrige Buchwerte des Sachanlagevermögens) schon ein geringes Investitionsvolumen zu einer positiven Wachstumsquote führt. Außerdem spiegeln die Abschreibungen auf der Basis der AHK (Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten) nicht wieder, was ein vergleichbarer Vermögensgegenstand heute bei Neuerwerb wert wäre. Wichtig ist auch hier ein Zeitreihenvergleich, da hohen Wachstumsquoten in Vorperioden durchaus unkritische Quoten unter 100% in den Folgeperioden folgen können. Vor allem in kleineren Kommunen sind aus diesem Grund sehr lange Zeitreihen zu betrachten.

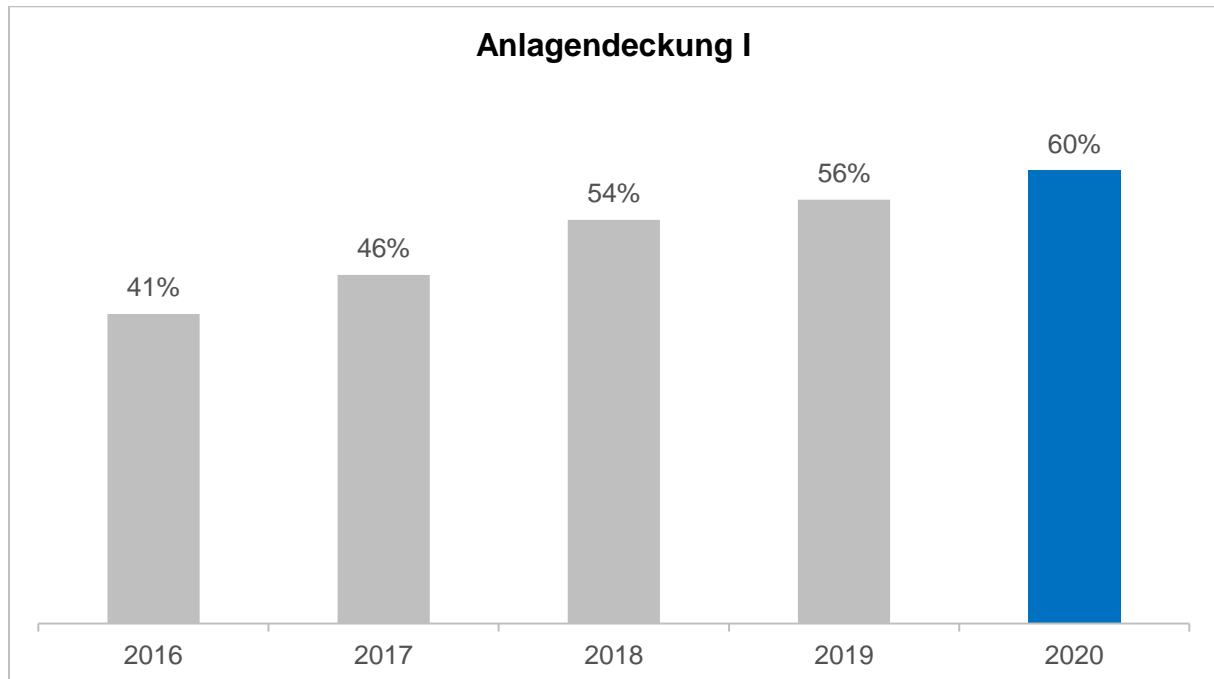
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Reinvestitionsquote zeigt seit Jahren auf, dass die Gemeinde Heidenrod in nur in sehr beschränktem Umfang in ihr Sachanlagevermögen investierte und dieses daher durch Abschreibungen verzehrt wurde.

Liquiditätsanalyse

Bei der Liquiditätsanalyse kann zum einen von Bestandsgrößen ausgegangen werden, wobei aus den aktuellen Beständen an Aktiva und Passiva auf die Höhe und den zeitlichen Anfall künftiger Einzahlungen und Auszahlungen geschlossen wird. Zum anderen zielt die stromgrößenorientierte Liquiditätsanalyse auf eine Prognose künftiger Zahlungsströme der Vergangenheit ab, wozu die Cashflow-Analyse gehört.

- **Anlagendeckung I**



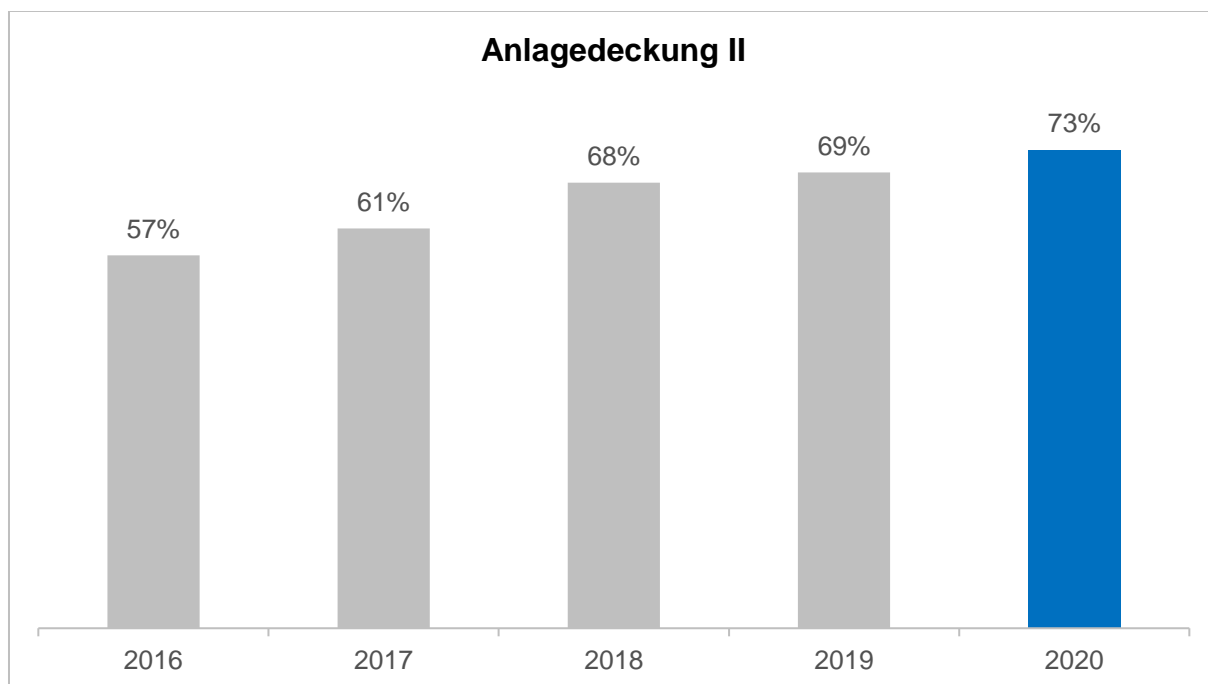
Formel: $\text{Eigenkapital} * 100 / \text{Anlagevermögen zum Bilanzstichtag}$

Die Kennzahl Anlagendeckung I zeigt, inwiefern das Anlagevermögen über Eigenkapital finanziert wird.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Stärkung des Eigenkapitals führt auch zu einer verbesserten Anlagendeckung und zu einer leichten Stabilisierung der Finanzlage.

- **Anlagendeckung II**



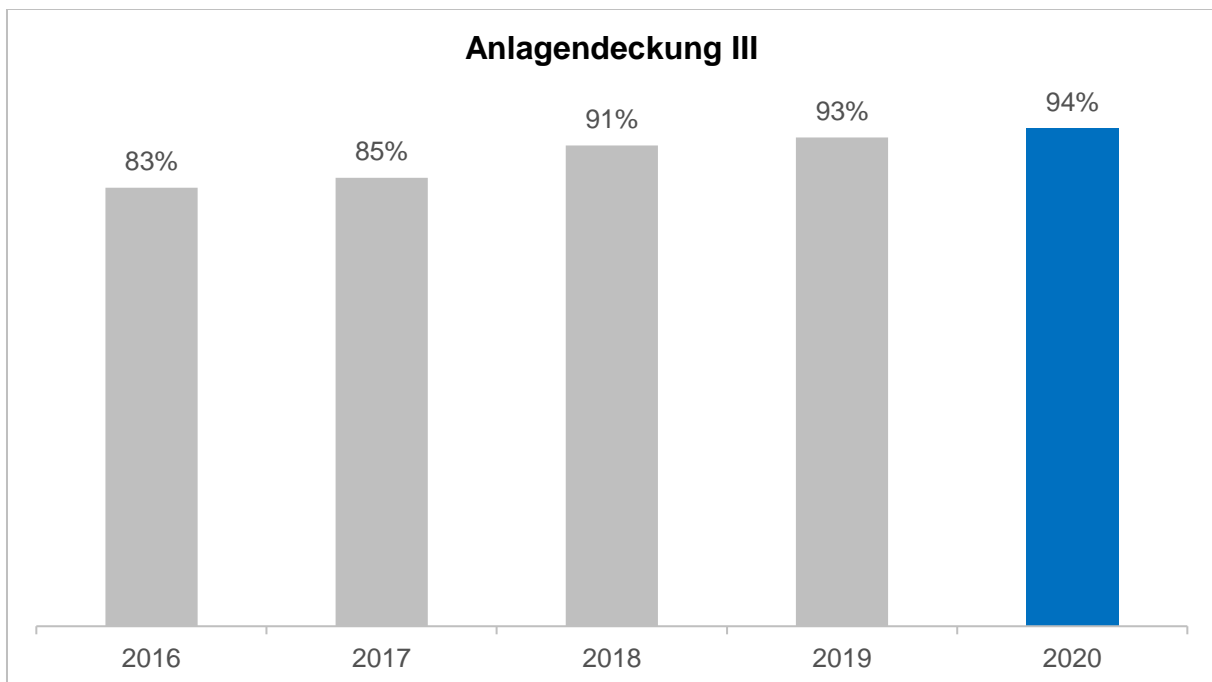
Formel: $\text{Eigenkapital im weiteren Sinn} * 100 / \text{Anlagevermögen zum Bilanzstichtag}$

Die Kennzahl zeigt, inwiefern das Anlagevermögen über das wirtschaftliche Eigenkapital (Eigenkapital und Sonderposten) finanziert wird.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Auch in Bezug auf das erweiterte Eigenkapital kann eine leichte Stabilisierung der Anlagendeckung dargestellt werden.

- **Anlagendeckung III**



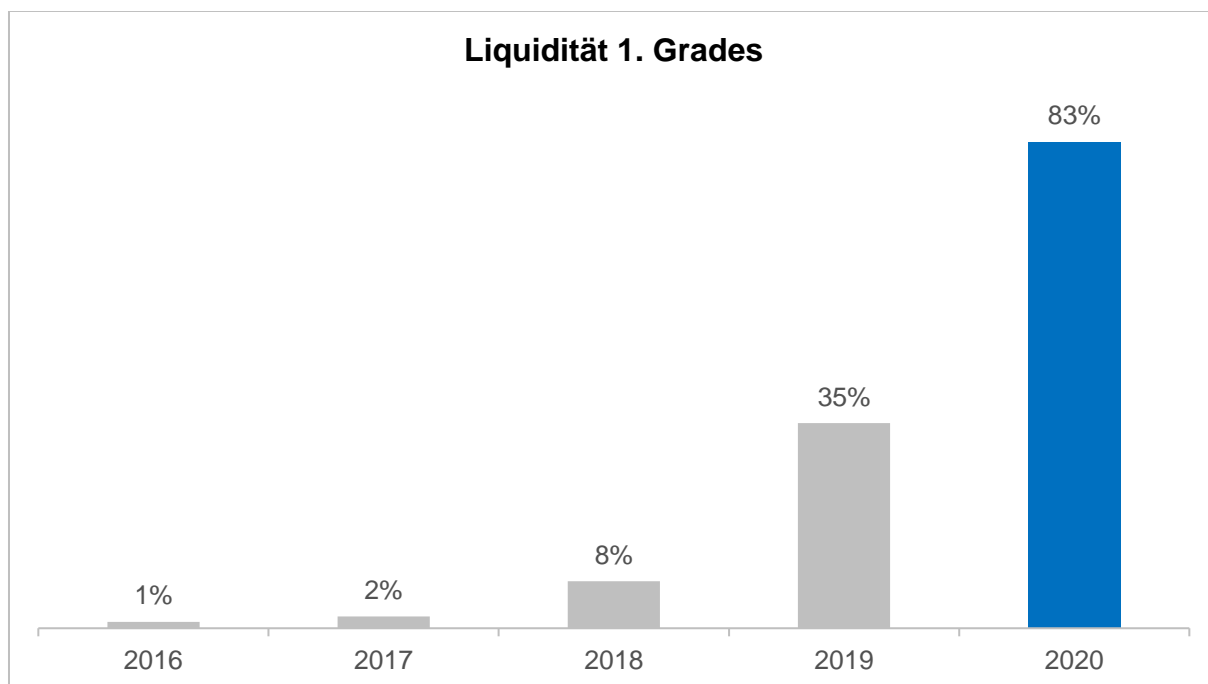
Formel: $(\text{Eigenkapital im weiteren Sinn} + \text{Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen}) * 100 / \text{Anlagevermögen zum Bilanzstichtag}$

Die Anlagendeckung III entspricht der aus der kaufmännischen Betrachtungsweise stammenden Goldenen Bilanzregel. Dabei wird unterstellt, dass die Vermögensstruktur des Anlage- bzw. Umlaufvermögens der Differenzierung nach langfristiger und kurzfristiger Kapitalbindungsdauer entspricht. Eine Kennzahl von 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen in voller Höhe langfristig finanziert ist.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Der Zeitreihenvergleich dieser Kennzahl bestätigt die Perspektiven der bereits erläuterten Kennzahlen.

- **Liquidität 1. Grades**



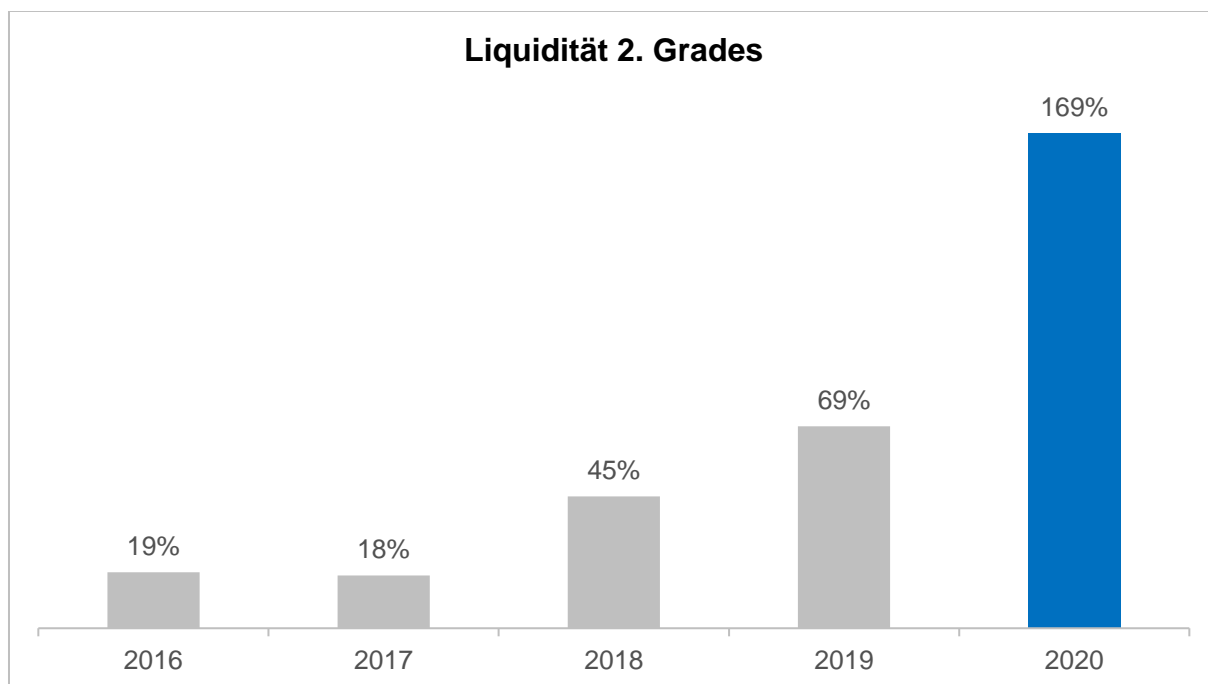
Formel: Flüssige Mittel * 100 / Kurzfristiges Fremdkapital

Bei der Liquidität ersten Grades werden die liquiden Mittel der Gemeinde Heidenrod den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenübergestellt.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Liquidität ersten Grades hat sich mit der verbesserten Finanzlage erheblich positiv entwickelt.

- **Liquidität 2. Grades**



Formel: $(\text{Flüssige Mittel} + \text{Forderungen}) * 100 / \text{Kurzfristiges Fremdkapital}$

Bei der Liquidität zweiten Grades werden die flüssigen Mittel um kurzfristige Forderungen ergänzt.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

Die Zeitreihe bestätigt die Entwicklung der vorangestellten Kennzahl „Liquidität 1. Grades“.

Kennzahlen zum Ressourcenverteilung nach Produktbereichen

Folgende Fragen sollen beantwortet und die betreffende Information im Haushaltsplan übersichtlich präsentiert werden:

- Welches Ordentliche Ergebnis (OE) in Euro pro Einwohner (vor interner Verrechnung) ergibt sich pro Produktbereich (Überschuss/Fehlbetrag)?
- Wie hoch ist die Aufwandsdeckungsquote im Produktbereich (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge geteilt durch den Gesamtbetrag der Ordentlichen Aufwendungen)?
- Wie hoch ist das ordentliche Ergebnis unter Einbeziehung der Internen Leistungsverrechnung in Euro pro Einwohner und pro Produktbereich (Überschuss/Fehlbetrag)?
- Wie wirtschaftlich im Sinne des rein monetären Verhältnisses zwischen Ordentlichen Erträgen inkl. ILV-Erlösen und den Ordentlichen Aufwendungen inkl. ILV-Kosten werden die Leistungen im jeweiligen Produktbereich erbracht?
- Wie hoch ist der Preis, der aus allgemeinen Deckungsmitteln (ausgedrückt in Hebesatzpunkten der Grundsteuer B), geleistet werden muss, um das Ergebnis des Produktbereichs ausgeglichen darzustellen? Ein Hebesatzpunkt entspricht dabei einem Wert von rund 2.136,- €.

Ziel ist es, mit einer übersichtlichen Darstellung zunächst die Aufwandsstruktur und die Finanzierungsstruktur, gemessen am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts, offenzulegen und ergänzend mit dem „Ergebnis pro Einwohner“ eine Beziehung des Produktbereichs zu einem global verwendbaren Maßstab - die Einwohnerzahl - herzustellen.

Auf Basis dieser Erkenntnisse sind

- Ansatzpunkte für vertiefende Analysen (z. B. Personalaufwendungen pro Einwohner, Transferaufwendungen pro Einwohner oder auf der Basis eines anderen Maßstabes),
- Vergleiche mit den Erkenntnissen aus der inhaltlich-strategischen Schwerpunktbildung,
- Überlegungen zur Veränderung der Finanzierungsstruktur,
- kombinierte Analysen mit den aus dem Jahresabschluss generierten Kennzahlen

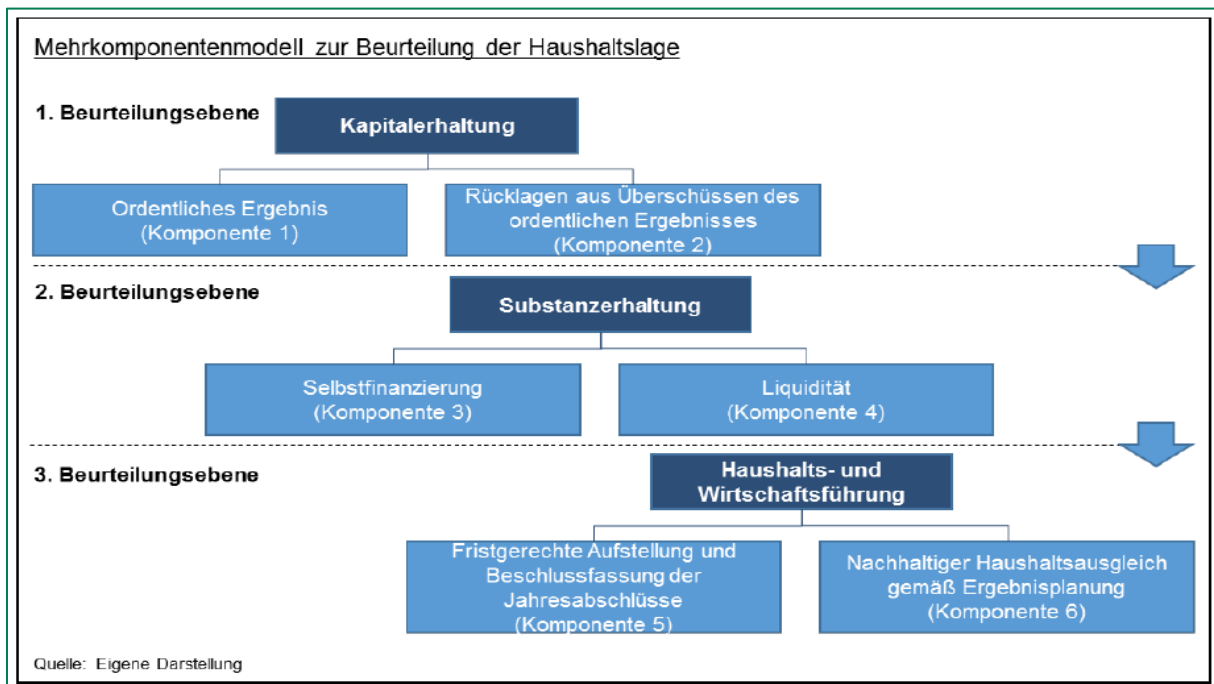
zu gewinnen, einzuleiten und auszuwerten.

Bewertungsschema zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (kash)

Erläuterung der Kalkulationssystematik des Finanzstatusberichtes			
Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≤ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

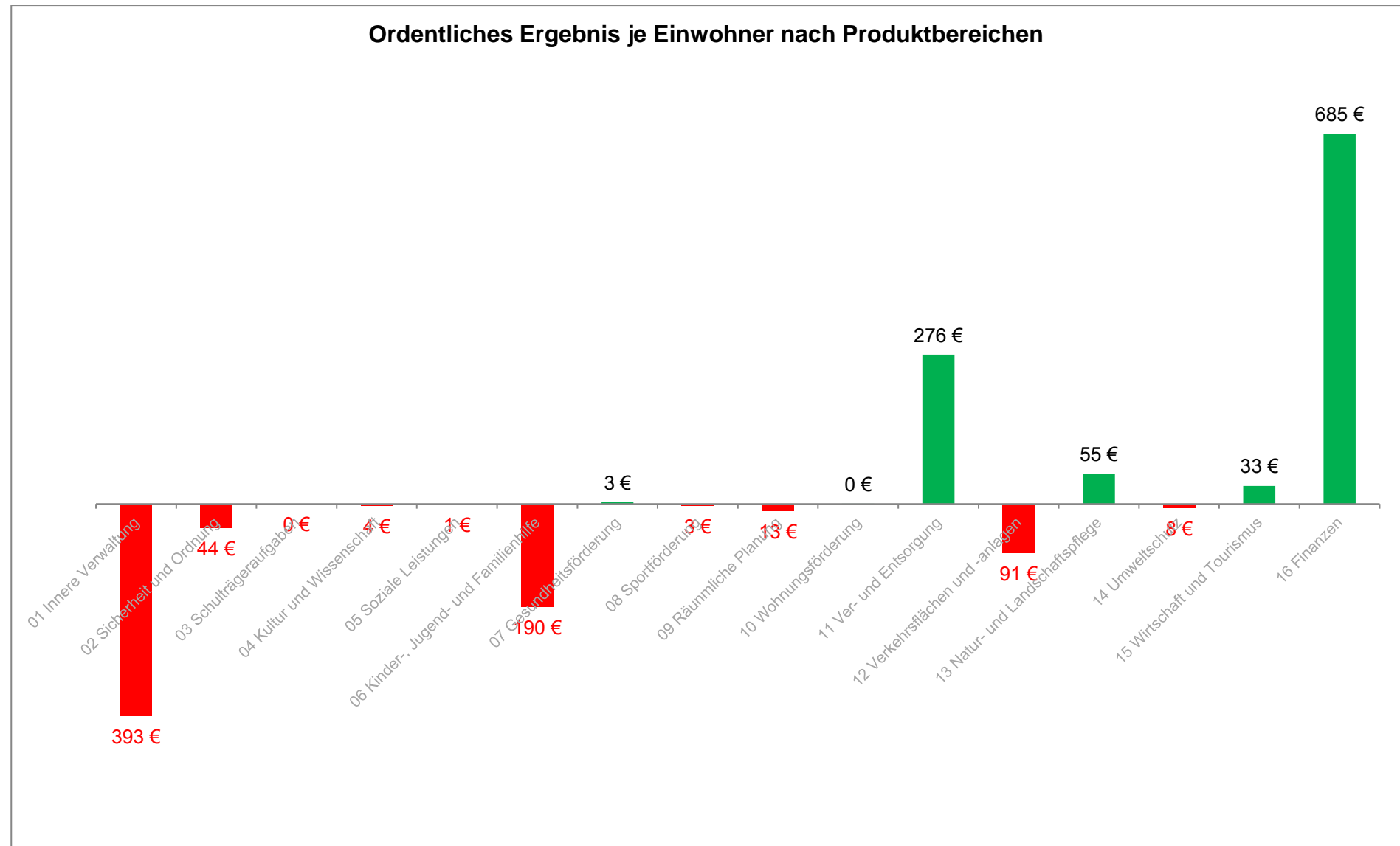
Das Land Hessen hat zur Bestimmung der finanziellen Leistungsfähigkeit vorstehende standardisierte Erhebung von Indikatoren/ Kennzahlen eingeführt (Kommunales Auswertungssystem Hessen, kurz „k.a.s.h.“).

Mehrkomponentenmodell des Hessischen Rechnungshofs



Um die Haushaltslage aus doppischer Sicht analysieren zu können, entwickelte die Überörtliche Prüfung aus Ihren bisherigen Erfahrungen heraus ein Mehrkomponentenmodell, in dem drei Betrachtungsebenen analysiert werden; die Kapitalerhaltung, die Substanzerhaltung sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung. Letztere Betrachtungsebene lassen wir in der vorliegenden Anlage zum Schlussbericht aus.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner nach Produktbereichen



Produktbereich	Bezeichnung	OE/ EW	ADQ ¹	OE + ILV/ EW	Wirtschaftlichkeit ²	Preis ³
01	Innere Verwaltung	-393,- €	2 %	-133,- €	0,74	1.463
02	Sicherheit und Ordnung	-44,- €	24 %	-93,- €	0,13	163
03	Schulträgeraufgaben	0,- €	85 %	0,- €	0,85	0
04	Kultur und Wissenschaft**	-4,- €	45 %	-12,- €	0,19	13
05	Soziale Leistungen**	-1,- €	83 %	-8,- €	0,35	3
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-190,- €	47 %	-259,- €	0,40	706
07	Gesundheitsförderung	3,- €	103 %	-1,- €	0,99	-12
08	Sportförderung**	-3,- €	0 %	-35,- €	-	10
09	Räumliche Planung	-13,- €	39 %	-23,- €	0,27	50
10	Wohnungsbauförderung	0,- €	84 %	-11,- €	0,11	1
11	Ver- und Entsorgung	276,- €	165 %	40,- €	1,06	-1.026
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-91,- €	19 %	-127,- €	0,15	340
13	Natur- und Landschaftspflege	55,- €	117 %	- 50,- €	0,88	-203
14	Umweltschutz	-8,- €	0 %	- 8,- €	-	31
15	Wirtschaft und Tourismus**	33,- €	152 %	83,- €	1,84	-122
16	Finanzen	685,- €	194 %	941,- €	2,27	-2.548
	Summe	304,- €	112 %	304,- €	1,09	-1.130

¹ Der Aufwandsdeckungsgrad je Produktbereich berechnet sich anhand der Formel *Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge/ Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen *100*

² Wirtschaftlichkeit im Sinne des rein monetären Verhältnisses zwischen Ordentlichen Erträgen inkl. ILV-Erlösen und den Ordentlichen Aufwendungen inkl. ILV-Kosten. Wirtschaftlich in diesem Sinne ist der Produktbereich bei einem Quotienten ≥ 1 .

³ Die Angabe stellt die zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses des Produktbereichs notwendige Anhebung der Grundsteuer B dar. Grundlage bildet der Wert eines Hebesatzpunkts der Grundsteuer B ($811\text{T€} / 380 = 2.136,- \text{€}$).

** Der Produktbereich ist den Freiwilligen (Selbstverwaltungs-) aufgaben zuzuordnen.

Übersicht über die wesentlichen absoluten Bilanz- und Ergebniskennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsentgelte (Pos. 1 bis 3 Gesamtergebnisrechnung)	7.155.417 €	7.267.582 €	7.383.739 €	7.995.651 €	8.430.229 €
Steuererträge (Pos. 5 Gesamtergebnisrechnung)	6.873.527 €	7.625.011 €	7.127.830 €	7.750.214 €	7.388.811 €
Zuwendungserträge (Pos. 7 Gesamtergebnisrechnung)	3.193.828 €	3.442.342 €	4.525.435 €	3.495.119 €	4.644.972 €
Finanzerträge (Pos. 21 Gesamtergebnisrechnung)	32.696 €	450.006 €	472.151 €	522.718 €	772.658 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.552.014 €	20.849.365 €	21.970.178 €	22.302.323 €	23.286.911 €
Personalaufwand (Pos. 11 und 12 Gesamtergebnisrechnung)	5.959.306 €	6.178.441 €	6.062.323 €	6.417.170 €	6.851.323 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 Gesamtergebnisrechnung)	4.492.752 €	4.582.559 €	4.897.096 €	5.351.763 €	5.717.331 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 22 Gesamtergebnisrechnung)	827.838 €	755.997 €	673.922 €	599.761 €	525.379 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.721.866 €	17.882.267 €	19.493.132 €	20.504.745 €	20.872.629 €
Ordentliches Ergebnis	830.148 €	2.967.098 €	2.477.046 €	1.797.578 €	2.414.282 €
Außerordentliches Ergebnis	149.633 €	1.068.448 €	362.351 €	597.795 €	284.695 €
Jahresergebnis	979.781 €	4.035.546 €	2.839.391 €	2.395.373 €	2.698.977 €
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 Gesamtfinanzzrechnung)	1.971.361 €	3.856.628 €	2.738.976 €	3.861.531 €	3.053.996 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen (Pos. 31 Gesamtfinanzzrechnung)	1.741.262 €	2.241.557 €	1.730.512 €	2.066.431 €	1.962.410 €
AK/HK Sachanlagevermögen zum 01.01.	142.132.359 €	143.459.138 €	144.631.711 €	146.364.134 €	148.453.274 €
AK/ HK Sachanlagevermögen zum 31.12.	143.459.138 €	144.631.711 €	146.364.134 €	148.453.274 €	149.483.381 €
AK/ HK abnutzbares Sachanlagevermögen zum 31.12.	101.909.543 €	102.797.328 €	104.622.501 €	105.510.460 €	107.308.193 €
Buchwert abnutzbares Sachanlagevermögen zum 31.12.	41.355.178 €	40.002.047 €	39.638.350 €	38.286.128 €	37.902.171 €
Forderungen & sonst. Vermögensgegenstände	2.658.488 €	1.761.763 €	2.901.979 €	2.500.098 €	2.844.394 €
Flüssige Mittel	161.155 €	247.728 €	588.474 €	2.649.687 €	2.778.067 €
Umlaufvermögen/ RAP	3.086.793 €	2.251.263 €	3.713.250 €	5.358.418 €	5.793.622 €
Eigenkapital	36.556.415 €	40.591.961 €	46.831.357 €	49.226.730 €	51.925.708 €
Sonderposten	13.772.579 €	12.576.849 €	12.333.636 €	11.304.228 €	10.785.154 €

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital im weiteren Sinn	50.328.994 €	53.168.809 €	59.064.993 €	60.530.958 €	62.710.861 €
Rückstellungen	7.291.073 €	6.267.376 €	6.057.728 €	6.140.761 €	5.625.350 €
Kurzfristiges Fremdkapital	14.790.002 €	11.159.352 €	7.781.502 €	7.501.566 €	3.332.710 €
Langfristiges Fremdkapital	26.891.053 €	25.553.338 €	24.295.023 €	24.783.341 €	26.069.904 €
Fremdkapital im weiteren Sinn	41.681.055 €	36.712.690 €	32.046.525 €	32.284.907 €	29.402.614 €
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	23.625.511 €	21.381.591 €	20.630.959 €	20.581.888 €	18.806.893 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	9.050.000 €	7.210.000 €	0 €	0 €	0 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	794.488 €	824.472 €	890.956 €	822.748 €	915.619 €
Gesamtkapital/ -vermögen	92.010.049 €	89.881.499 €	91.141.518 €	92.812.924 €	92.113.476 €
Jahres-Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.346.815 €	2.240.916 €	2.188.871 €	2.274.429 €	2.181.690 €
Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	60.554.365 €	62.795.281 €	64.984.152 €	67.224.332 €	69.406.022 €
Nettoinvestition Sachanlagevermögen	1.326.779 €	1.172.573 €	1.732.423 €	2.089.141 €	1.030.107 €
Einwohnerzahl (gem. Bevölkerungsstatistik HSL)	7.903	7.880	7.913	7.901	7.942

XII/187

Beschlussvorlage
öffentlich



Besetzung Schiedsgerichtsbezirk II

<i>Organisationseinheit:</i> Fachdienst I.1 Allgemeine Verwaltung	<i>Datum</i> 17.01.2023
<i>Verantwortlich:</i> Basting, Jutta	<i>Aktenzeichen</i> 02.6.2.Schiedsbezirk II

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Beschlussart</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevorstand	Entscheidung		N
Gemeindevertretung	Entscheidung		Ö

I. Beschlussvorschlag

Für das Schiedsamt im Schiedsbezirk II werden die bisherigen Amtsinhaber

Gottfried Schlösser, Napoleonstraße 6, Huppert (Schiedsman)
und
Boris Manteuffel, Waldstraße 6, Huppert (Stellv. Schiedsman)

gewählt.

II. Begründung/Sachverhalt

Die Amtszeiten der Herren Schlösser und Manteuffel endeten im Dezember 2022.

Das Amtsgericht Bad Schwalbach hat die Gemeinde Heidenrod aufgefordert, die erforderlichen Schritte für eine Neubesetzung oder auch Wiederwahl vorzunehmen.

Die bisherigen Amtsinhaber haben einer Wiederwahl bereits zugestimmt.

Da es sich um eine Wieder- und keine Neubesetzung des Schiedsamts handelt und die Ortsbeiräte nach deren Geschäftsordnung explizit nur bei der Besetzung des Ortsgerichts gehört werden müssen, wird auf die Beteiligung verzichtet.

Die Wahl muss in der Gemeindevertretung stattfinden. Die zu wählende Person muss mehr als die Hälfte der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter auf sich vereinigen.

III. Finanzielle Auswirkungen

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n

1	Schiedsbezirke Gemeinde Heidenrod_pdf
---	---------------------------------------

--	--

Schiedsbezirke Gemeinde Heidenrod

Aufgrund der derzeitigen Vakanz im Schiedsbezirk III wurde dieser vertretungsweise wie folgt aufgeteilt:

Schieds- bezirk	für die Ortsteile	Schiedsmann	Stellvertreter/in
I	Kemel Mappershain Springen Watzelhain Wisper z.Zt. Übernahme der OT: Dickschied Geroldstein Hilgenroth Nauroth	Horst Holzhäuser Alte Ecke 5 OT Springen Tel. 06124-9810	Nicole Wagner Zum Dornbachtal 21a OT Springen Tel. 06124-7277566
II	Egenroth Grebenroth Huppert Langschieb Laufenselden Martenroth z.Zt. Übernahme der OT: Algenroth Niedermeilingen Obermeilingen Zorn	Gottfried Schlösser Napoleonstrasse 6 OT Huppert Tel.: 06120-8513	Boris Manteuffel Waldstraße 11 OT Huppert Tel.: 06120-7369

XII/189

Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich



Wahlbezirke und Erfrischungsgeld Landratswahl 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Fachdienst I.2 Öffentliche Ordnung	<i>Datum</i> 19.01.2023
<i>Verantwortlich:</i>	<i>Aktenzeichen</i> 02.1.5

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Beschlussart</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevorstand	Entscheidung		N

I. Beschlussvorschlag

a) Einteilung der Wahlbezirke

Die Gemeinde Heidenrod wird für die Durchführung der Landratswahl 2023 am 12. März 2023 in folgende Wahlbezirke eingeteilt:

01	Kemel	Römerhalle, An der Römerhalle 1 *)b
02	Laufenselden	Bornbachhalle, Vereinsraum, Wiesbadener Str. 17 *)b
03	Nauroth./ Hilgenroth	Zur alten Dreschhalle, Mühlstraße 28 *)b
04	Grebenroth./ Egenroth/Martenroth	Bärbachhalle, Jahnstraße 6 *)b
05	Huppert	Limeshalle, Beethovenstraße 16 *)b
06	Springen / Wisper	Dornbachhalle, Zum Dornbachtal 9a *)b
07	Dickschied / Geroldstein	Gemeinschaftszentrum, Am Dorfgemeinschaftshaus 1 *)b
08	Zorn / Algenroth	Morsbachhalle, Auf der Schanz 22 *)b
09	Niedermeilingen./ Obermeilingen	Dorfgemeinschaftshaus, Rheinstraße 29 *)nb
13	Langschied / Mappershain	Zur alten Sängerhalle, Fichtenstraße 2 *)b
15	Watzelhain	Dorfgemeinschaftshaus, Schlehenweg 1a *)b
20	Briefwahl	

*) b = barrierefrei

*) nb = nicht barrierefrei

b) Berufung der Wahlvorstände

Die Verwaltung wird bevollmächtigt die örtlichen Wahlvorstände zu berufen.

c) Erfrischungsgeld und Sitzungsgeld für die Mitglieder der Wahlvorstände

1. Die Mitglieder der örtlichen Wahlvorstände für die Landratswahl 2023 erhalten eine Pauschale „Erfrischungsgeld“ von 35,00 € für die Tätigkeit am Wahltag und gegebenenfalls am Tag der Stichwahl.
2. Die Wahlvorsteher der örtlichen Wahlvorstände für die Landratswahl 2023 erhalten eine erhöhte Pauschale „Erfrischungsgeld“ von 50,00 € für die Tätigkeit am Wahltag und gegebenenfalls am Tag der Stichwahl.
3. Für die Teilnahme an der Informationsveranstaltung mit Übergabe der Wahlunterlagen der Gemeinde an die Mitglieder der örtlichen Wahlvorstände wird ein Sitzungsgeld in Höhe von 10,00 € gezahlt.

II. Begründung/Sachverhalt

zu a.)

Für die Landratswahl am 12. März 2023 müssen die Wahlbezirke festgelegt werden.

Das KWG und die KWO enthalten keine verbindlichen Zahlen für die Größe von Wahlbezirken.

Gemäß § 5 KWO werden Gemeinden mit mehr als 2.500 Einwohnern in der Regel in mehrere Wahlbezirke eingeteilt. Der Gemeindevorstand bestimmt, wie viele Wahlbezirke zu bilden und wie sie abzugrenzen sind.

Dabei sollen sie so abgegrenzt werden, dass allen Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Die Zahl der Wahlberechtigten eines Wahlbezirkes darf nicht so gering sein, dass erkennbar ist, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt haben.

Mit der Wahlrechtsnovelle 2020 wurden Änderungen eingeführt die für uns zu wesentlichen Änderungen gegenüber früheren Wahlen führen.

- Bildung eines Briefwahlbezirkes: die Übertragung der Aufgaben des Briefwahlvorstandes auf die örtlichen Wahlvorstände ist nicht mehr zulässig!
- Keine Auszählung von weniger als 50 Stimmen im Wahlbezirk; Zusammenführung mit einem anderen Wahlvorstand.

Nach Rücksprache mit den Ortsbeiräten der voraussichtlich betroffenen Ortsteile wurde einvernehmlich abgesprochen, für die Landratswahl 2023 die Wahlbezirke zusammenzulegen.

zu b.)

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 KWG beruft der GD die Mitglieder der Wahlvorstände. Bei enger Auslegung des § 67 (1) HGO erfolgt dies durch Beschluss, was nicht praktikabel wäre.

Zur Rechtssicherheit empfiehlt der HSGB daher eine allgemeine Ermächtigung der Verwaltung durch einen entsprechenden Beschluss zu schaffen.

zu c.)

Gemäß § 3 Abs. 1 Entschädigungssatzung legt der Gemeindevorstand die Aufwandsentschädigung (Erfrischungsgeld) für die Wahlvorstände und den Wahlausschuss bei der Landratswahl fest.

Das Erfrischungsgeld für den Wahltag beträgt bei Europa-, Bundes- und Landtagswahlen 35,00 € für den Vorsteher und je 25,00 € für die übrigen Mitglieder. Es werden für die Landratswahl höhere Sätze vorgeschlagen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat sich der Haupt- und Finanzausschuss für eine freiwillige Erhöhung des Erfrischungsgeldes ausgesprochen. Durch die Zusammenfassung von Wahlbezirken reduziert sich der Aufwand.

Zusätzlich soll ein Sitzungsgeld für die durchzuführenden Informationsveranstaltungen mit Übergabe der Wahlunterlagen für die Wahlvorsteher, stellvertr. Wahlvorsteher und Schriftführer gewährt werden.

III. Finanzielle Auswirkungen

Keine Kostenerstattung des Landkreises, da es sich um eine Kommunalwahl handelt.

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n

Keine