

Gemeinde Heidenrod



An die Mitglieder
des Haupt- und Finanzausschusses

Einladung

Ich lade Sie zu einer **Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses** ein.

Sitzungstermin: Donnerstag, 16.03.2023, 20:00 Uhr
Raum, Ort: Sitzungszimmer Rathaus, Heidenrod-Laufenselden

Tagesordnung I

- 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit; Niederschrift der letzten Sitzung
- 1.1 Niederschrift der letzten Sitzung vom 10.11.2022
- 2 Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2020 / Entlastung des Gemeindevorstandes XII/188
- 3 Erwerb der Grundstücke Gemarkung Kemel, Flur 6, Flurstücke 50/1 + 54/3; Ankauf der Taunuskaserne in Abstimmung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis zur Sicherung öffentlicher Belange XII/218
- 4 Gefahrenabwehrverordnung über die Einschränkung des Trinkwasserverbrauches bei Notständen in der Wasserversorgung XII/163
- 5 Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Aarbergen und Hohenstein hier: Beantragung einer Zuwendung für eine Machbarkeitsstudie (Möglichkeitenstudie) XII/213
Bezug: Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.10.2022, TOP 5
- 6 Verlorener Zuschuss gemäß § 2 Abs. 6 GOOBR XII/179
- 7 Antrag der Fraktion Freie Wähler Heidenrod vom 27.02.2023; Prüfantrag zur mietfreien Nutzung DGH's für Vereine im Jahr 2023 XII/233

Tagesordnung IV

8 Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Leonhard, Niklas
Vorsitzende/r

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				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	570.392,79	572.402,62	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	10.587.791,32	7.888.814,00
1.2	Sachanlagen	80.077.359,31	81.228.942,21	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.688.905,83	4.274.623,94
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.237.950,09	9.319.110,03	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.898.885,49	3.614.190,06
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	9.803.799,53	10.148.386,62	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	58.768.733,15	58.744.071,59	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	129.922,16	122.289,73	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.342.979,95	1.414.643,83	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	793.974,43	1.480.440,41	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagevermögen	5.634.773,43	5.625.054,45	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	5.514.710,11	5.514.710,11	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.	Sonderposten	10.785.153,76	11.304.227,73
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	114.243,32	105.244,34	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.473.355,69	11.208.478,61
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.820,00	5.100,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.910.708,56	8.693.208,71
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	612.809,66	636.663,22
2.	Umlaufvermögen	5.622.460,61	5.149.784,49	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.949.837,47	1.878.606,68
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	311.798,07	95.749,12
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.844.393,56	2.500.097,95	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.423.264,33	1.366.921,54	3.	Rückstellungen	5.625.349,61	6.140.761,25
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	816.361,63	652.216,15	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.321.565,40	4.216.953,20
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	442.150,89	402.265,10	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	386.700,00	904.400,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	116.657,80		3.3	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	45.958,91	78.695,16	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	917.084,21	1.019.408,05
2.4	Flüssige Mittel	2.778.067,05	2.649.686,54	4.	Verbindlichkeiten	22.861.645,44	25.321.397,87
3	Rechnungsabgrenzungsposten	171.161,72	208.633,10	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.806.892,55	20.581.888,04
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.096.471,04	18.578.680,38
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.708.537,74	1.994.177,64
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	1.883,77	9.030,02
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	67.774,04	42,60
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	606.773,41	1.051.505,58
				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	49.226.730,35
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 Forstkonzern 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 20 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.

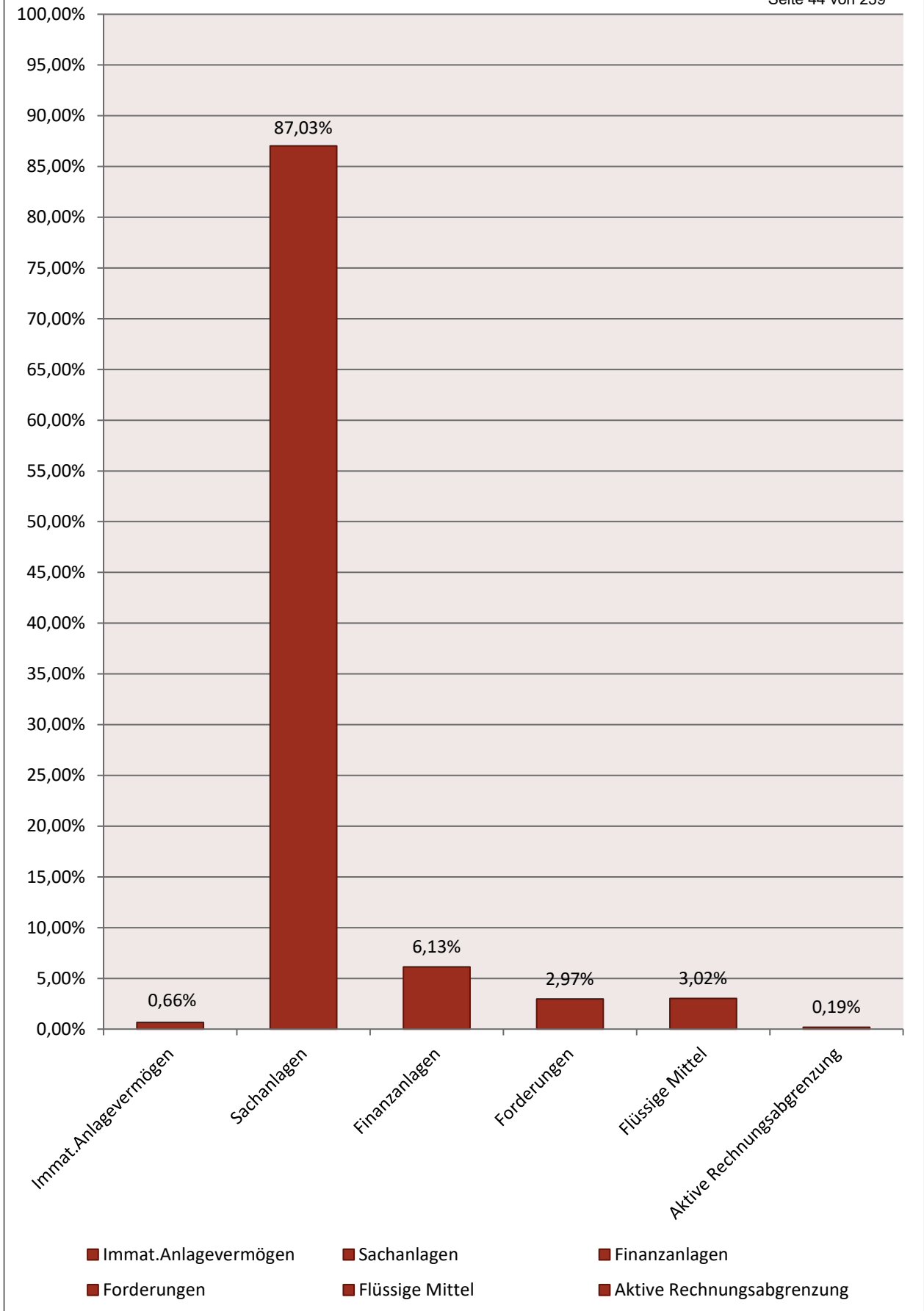
V Bilanzkennzahlen

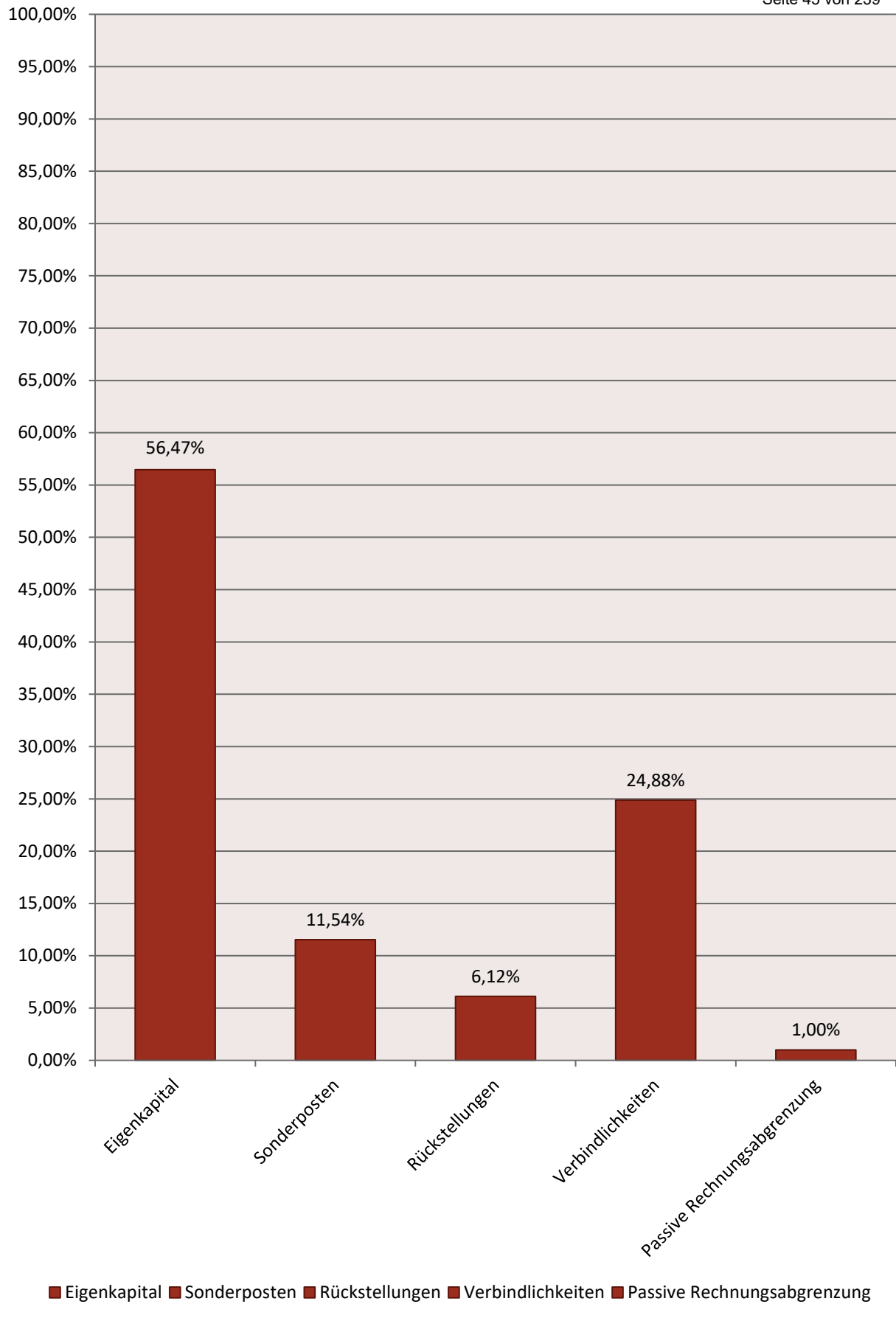
			<u>2020</u>	<u>2019</u>
Eigenkapitalquote¹ (%)				
im engeren Sinne ²	=	$\frac{\text{Eigenkapital} \text{./.} \text{zweckgebundene Rücklage} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	67,87 %	53,11 %
im weiteren Sinne	=	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	56,37 %	53,11 %
im weitesten Sinne ³	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	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 Gebührenausschüttung wegen ihres Verwehrcharakters 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
<ul style="list-style-type: none">• Herr Volker Diefenbach Bürgermeister	
<ul style="list-style-type: none">• Herr Wilfried Herborn Erster Beigeordneter	Herr Roger Weber (26.06.2020)
<ul style="list-style-type: none">• Herr Roger Weber Beigeordneter	Frau Angelika Dierig (26.06.2020)
<ul style="list-style-type: none">• Herr Jens Hartenfels Beigeordneter	
<ul style="list-style-type: none">• Herr Edgar Lang Beigeordneter	
<ul style="list-style-type: none">• Herr Horst Mell Beigeordneter	Frau Ingeborg Mell (23.10.2020)
<ul style="list-style-type: none">• 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.

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

2.2. Allgemeines

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

Die Gemeinde Heidenrod ist an kein Rechenzentrum angeschlossen.

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigte mit Zertifikat vom 30.04.2020, dass die Software mpsNF, Version 2.0 der Firma mps public solutions GmbH die Anforderungen für Hessen erfüllt. Das Zertifikat ist bis zum 30.0.2023 gültig.

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

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

Heidenrod, den 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				
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	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				
		Verwaltungssteuerung und Service				
		Rechnungsprüfung				
						Produktart: intern
						Rechtsbindung: kann
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				
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	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				
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	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				
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.431,00	8.000,00	20.716,00	12.716,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.009,70	10.000,00	0,00	-10.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	25.928,28	23.931,00	26.170,46	2.239,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	204,88	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.573,86	41.931,00	46.886,46	4.955,46
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.570,23	6.900,00	6.016,82	-883,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.597,38	235.950,00	207.148,95	-28.801,05
14	66	Abschreibungen	151.269,96	129.336,00	147.406,78	18.070,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	2.500,00	1.286,90	-1.213,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.937,57	374.686,00	361.859,45	-12.826,55
20		Verwaltungsergebnis	-354.363,71	-332.755,00	-314.972,99	17.782,01
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-354.363,71	-332.755,00	-314.972,99	17.782,01
25	59	Außerordentliche Erträge	4.599,50	0,00	2.178,13	2.178,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.003,07	0,00	3.173,79	3.173,79
27		Außerordentliches Ergebnis	-6.403,57	0,00	-995,66	-995,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-360.767,28	-332.755,00	-315.968,65	16.786,35
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.919,80	67.365,00	39.116,33	-28.248,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.919,80	-67.365,00	-39.116,33	28.248,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.687,08	-400.120,00	-355.084,98	45.035,02

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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 HHJ 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 HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	810,00	500,00	448,00	-52,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	519,40	519,00	519,40	0,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.141,98	17.000,00	3.590,50	-13.409,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.471,38	18.019,00	4.557,90	-13.461,10
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.367,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.397,82	25.520,00	9.419,80	-16.100,20
14	66	Abschreibungen	2.251,39	2.251,00	2.251,39	0,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.016,21	27.771,00	11.671,19	-16.099,81
20		Verwaltungsergebnis	-14.544,83	-9.752,00	-7.113,29	2.638,71
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-14.544,83	-9.752,00	-7.113,29	2.638,71
25	59	Außerordentliche Erträge	3.133,62	0,00	1.454,66	1.454,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,24	4,24
27		Außerordentliches Ergebnis	3.133,62	0,00	1.450,42	1.450,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.411,21	-9.752,00	-5.662,87	4.089,13
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.361,22	54.673,00	55.454,40	781,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.361,22	-44.673,00	-55.454,40	-10.781,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.772,43	-54.425,00	-61.117,27	-6.692,27

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	350,00	350,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.467,66	7.405,00	8.221,82	816,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.328,04	18.000,00	11.916,00	-6.084,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.145,70	25.755,00	20.487,82	-5.267,18
20		Verwaltungsergebnis	-14.145,70	-25.755,00	-20.487,82	5.267,18
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-14.145,70	-25.755,00	-20.487,82	5.267,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.982,20	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.982,20	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.127,90	-25.755,00	-20.487,82	5.267,18
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.144,92	330.319,00	258.801,23	-71.517,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-261.144,92	-330.319,00	-258.801,23	71.517,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.272,82	-356.074,00	-279.289,05	76.784,95

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,00	500,00	0,00	-500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	318,00	500,00	0,00	-500,00
20		Verwaltungsergebnis	-318,00	-500,00	0,00	500,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-318,00	-500,00	0,00	500,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318,00	-500,00	0,00	500,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.653,65	67.455,00	66.979,63	-475,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.653,65	-67.455,00	-66.979,63	475,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.971,65	-67.955,00	-66.979,63	975,37

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:	intern		
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2019 €	fortgeschriebene r Ansatz 2020 €	Ergebnis des HHJ 2020 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
50		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.590,00	4.500,00	4.590,00	90,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.873,99	5.873,00	5.874,01	1,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.463,99	10.373,00	10.464,01	91,01
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,46	1.250,00	6.690,80	5.440,80
14	66	Abschreibungen	5.726,07	5.726,00	5.726,07	0,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.173,53	6.976,00	12.416,87	5.440,87
20		Verwaltungsergebnis	2.290,46	3.397,00	-1.952,86	-5.349,86
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.290,46	3.397,00	-1.952,86	-5.349,86
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.290,46	3.397,00	-1.952,86	-5.349,86
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.151,92	20.599,00	20.226,11	-372,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.151,92	-20.599,00	-20.226,11	372,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.861,46	-17.202,00	-22.178,97	-4.976,97

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart:	intern		
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	kann		
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe				
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	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				
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
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.258,85	30.000,00	42.510,81	12.510,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	430,11	430,00	430,10	0,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	126,40	0,00	145,20	145,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.815,36	30.430,00	43.086,11	12.656,11
1010		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.681,22	8.150,00	15.246,01	7.096,01
14	66	Abschreibungen	802,79	371,00	370,98	-0,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.484,01	8.521,00	15.616,99	7.095,99
20		Verwaltungsergebnis	32.331,35	21.909,00	27.469,12	5.560,12
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	32.331,35	21.909,00	27.469,12	5.560,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.331,35	21.909,00	27.469,12	5.560,12
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.767,88	21.599,00	20.226,11	-1.372,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.767,88	-21.599,00	-20.226,11	1.372,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.436,53	310,00	7.243,01	6.933,01

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<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	-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 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	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	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	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 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	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 Investtätigkeit 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 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	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	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	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 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	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 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	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		

<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	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	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	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 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	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	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	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		

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
	€	€	€	€	€
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		

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	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 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	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		

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	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

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	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					
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			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

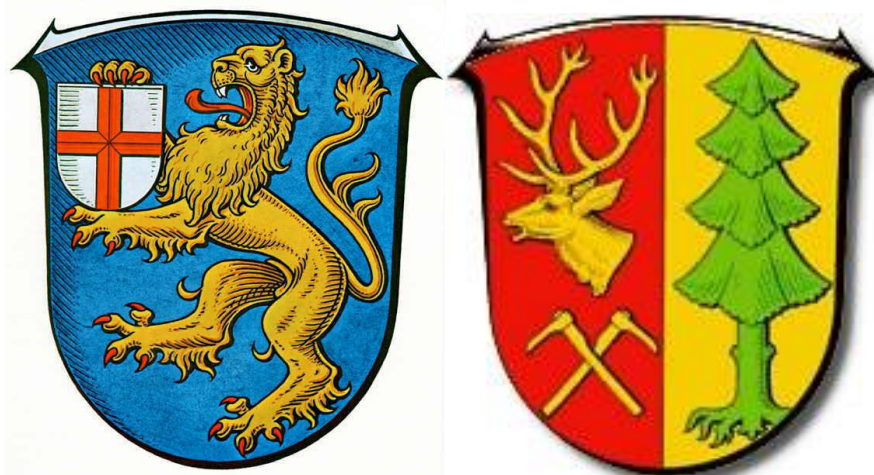
Produktbereich	99	VW/VO
Produktgruppe	99.99	VW/VO
Produkt	99.99.99	VW/VO

<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	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.

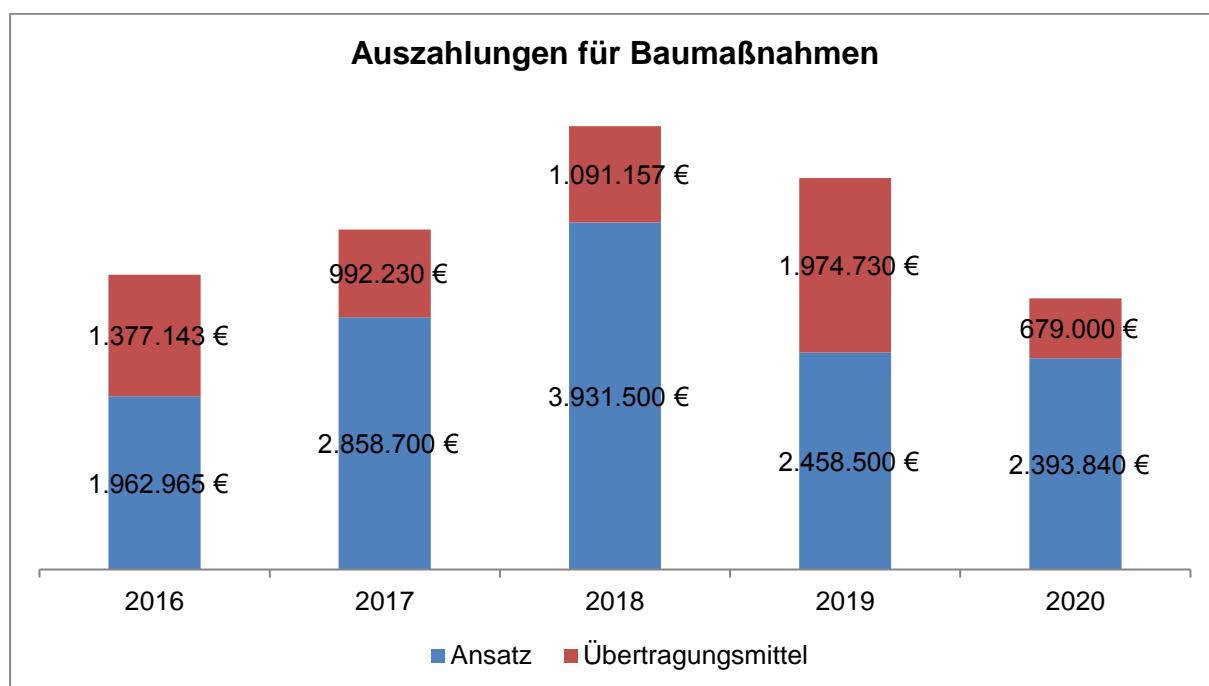


Abbildung 1 Vergleich Ansätze zu Mittelübertragungen

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.

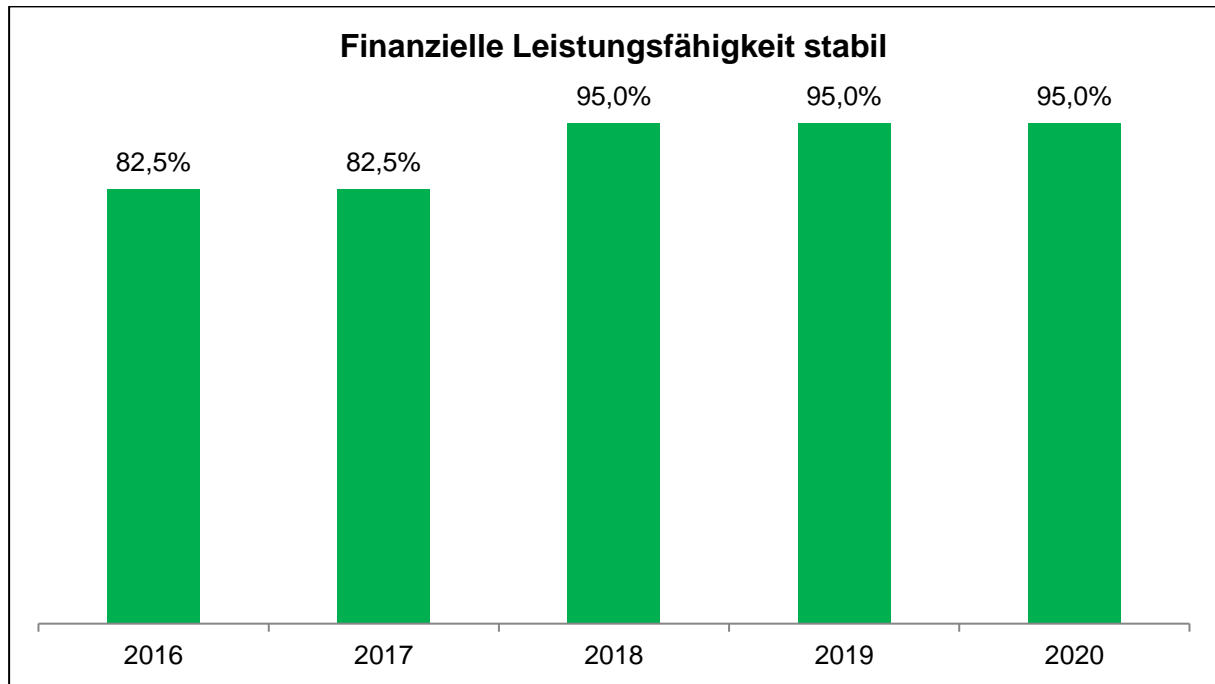


Abbildung 2 Finanzstatus 2016 bis 2020

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).

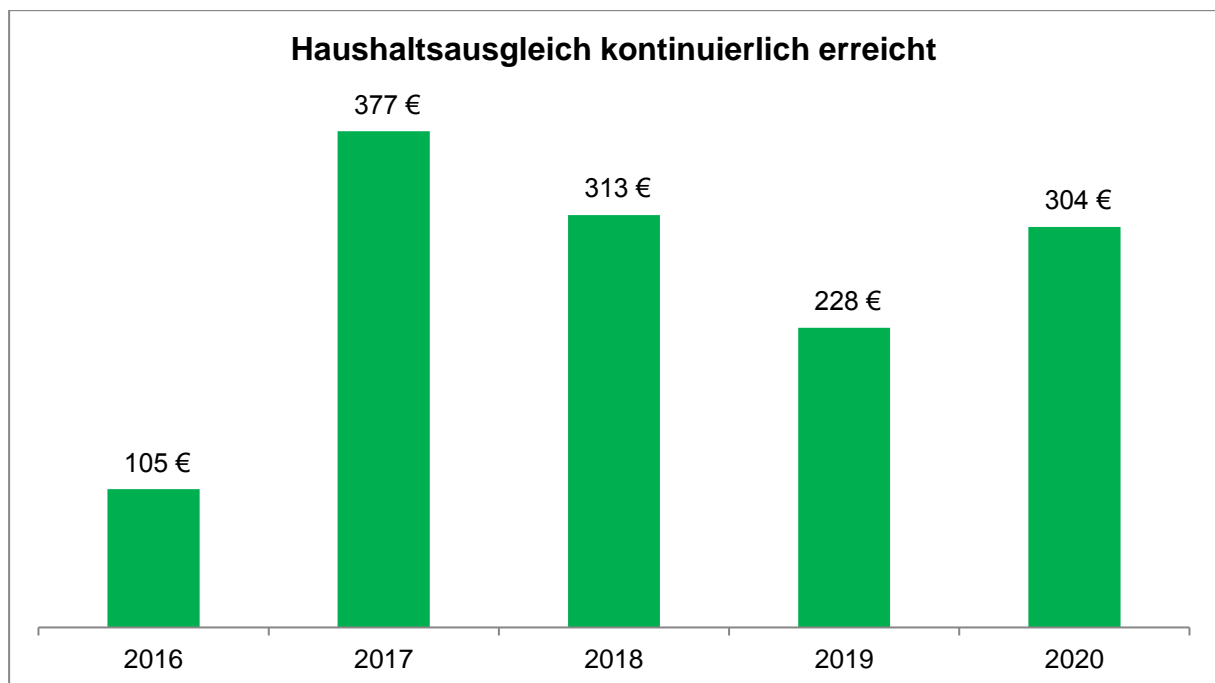


Abbildung 3 Ordentliches Ergebnis pro Einwohner

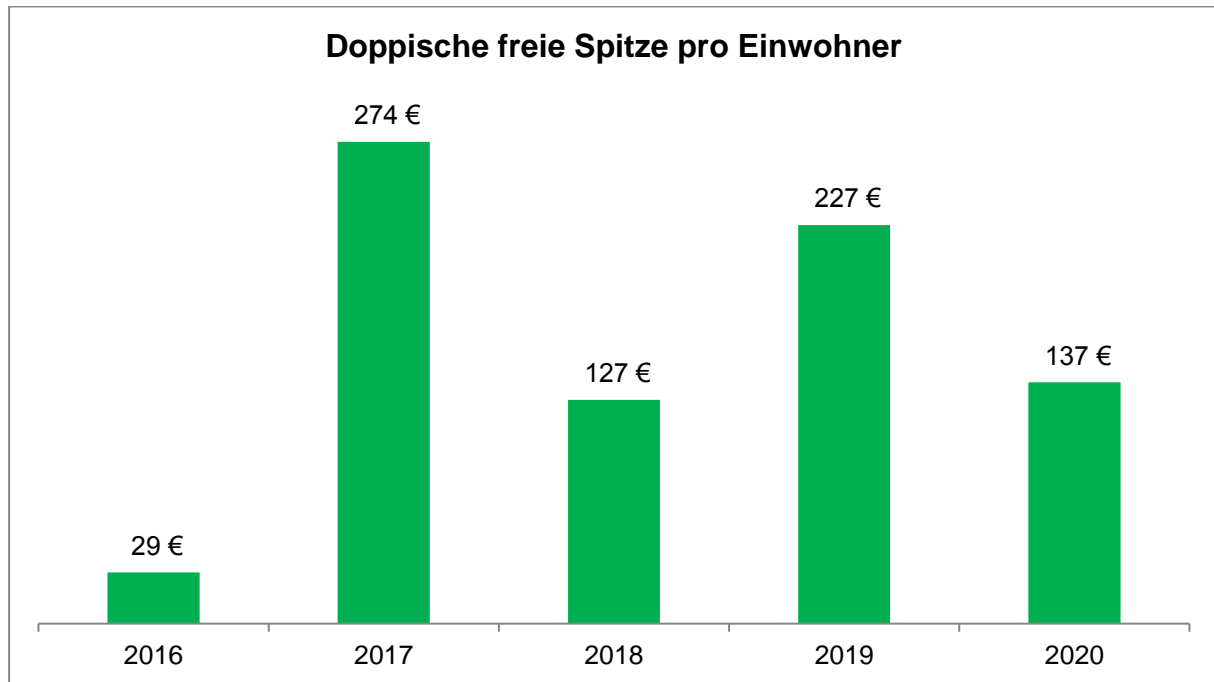


Abbildung 4 Doppische freie Spitze pro Einwohner

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.

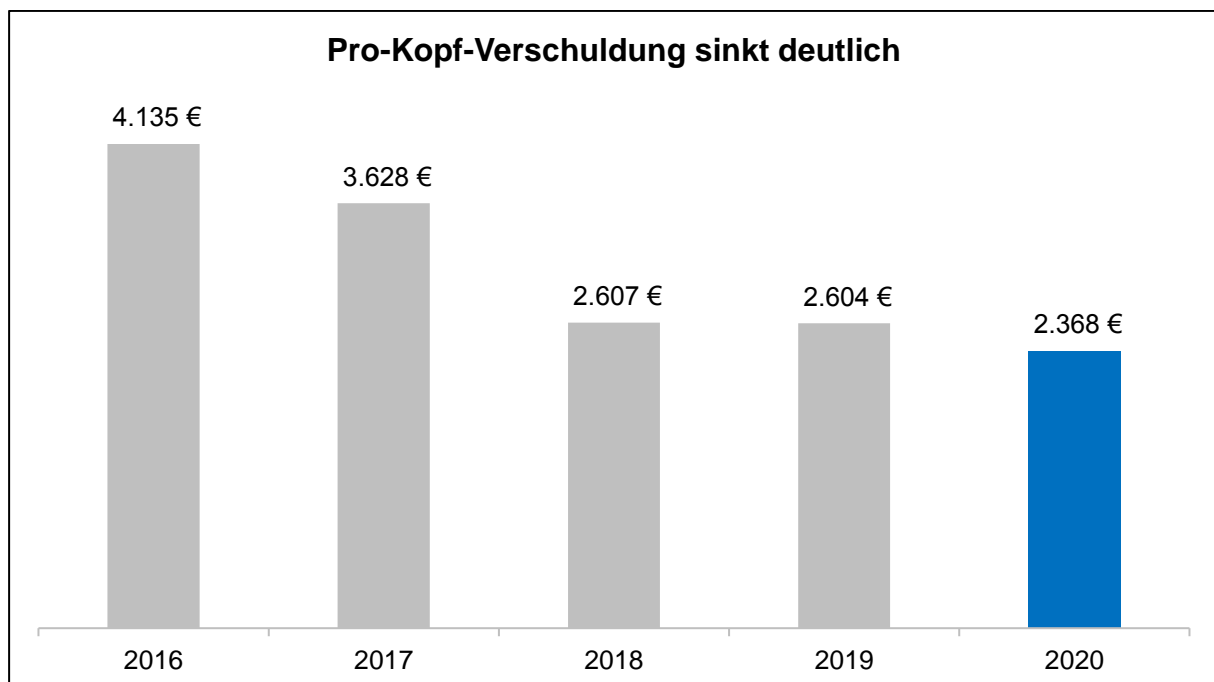


Abbildung 5 Pro-Kopf-Verschuldung

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).

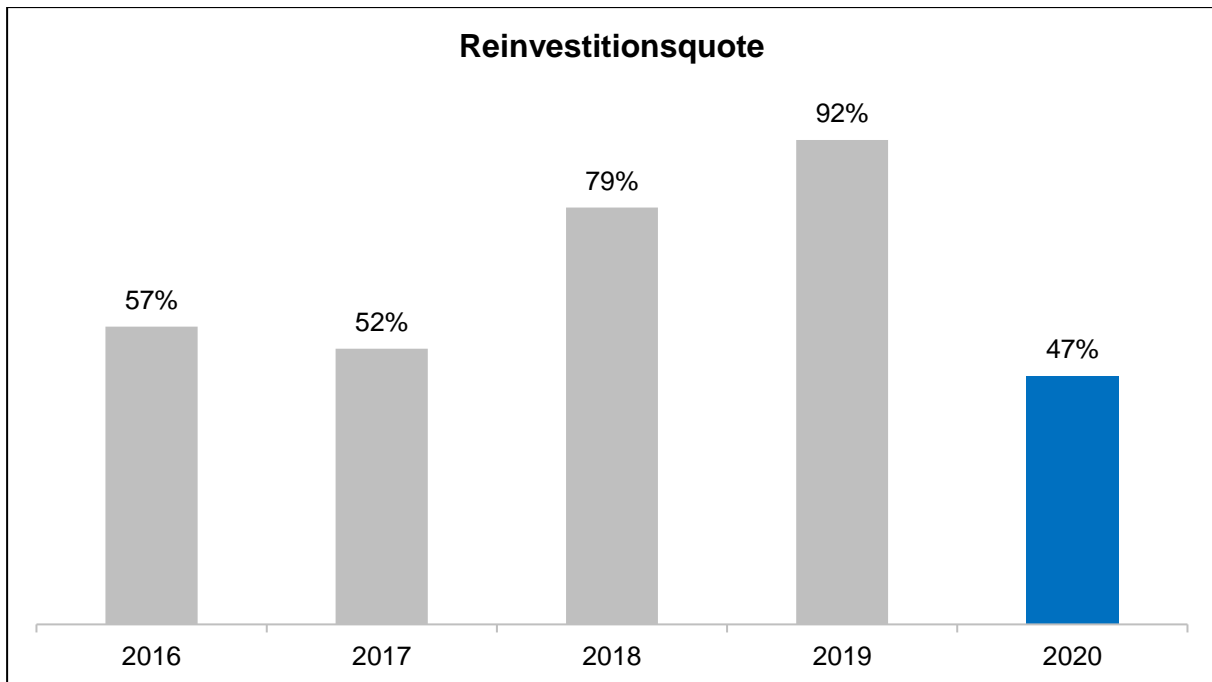


Abbildung 6 Reinvestitionsquote

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.

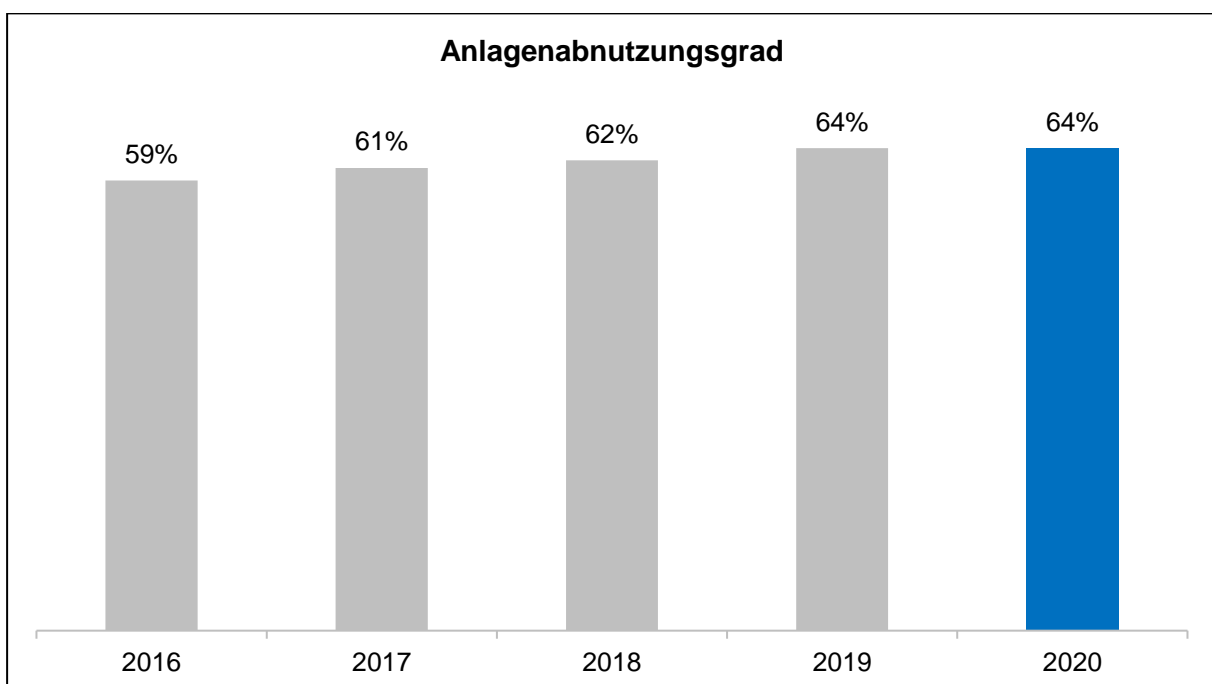


Abbildung 7 Anlagenabnutzungsgrad

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.

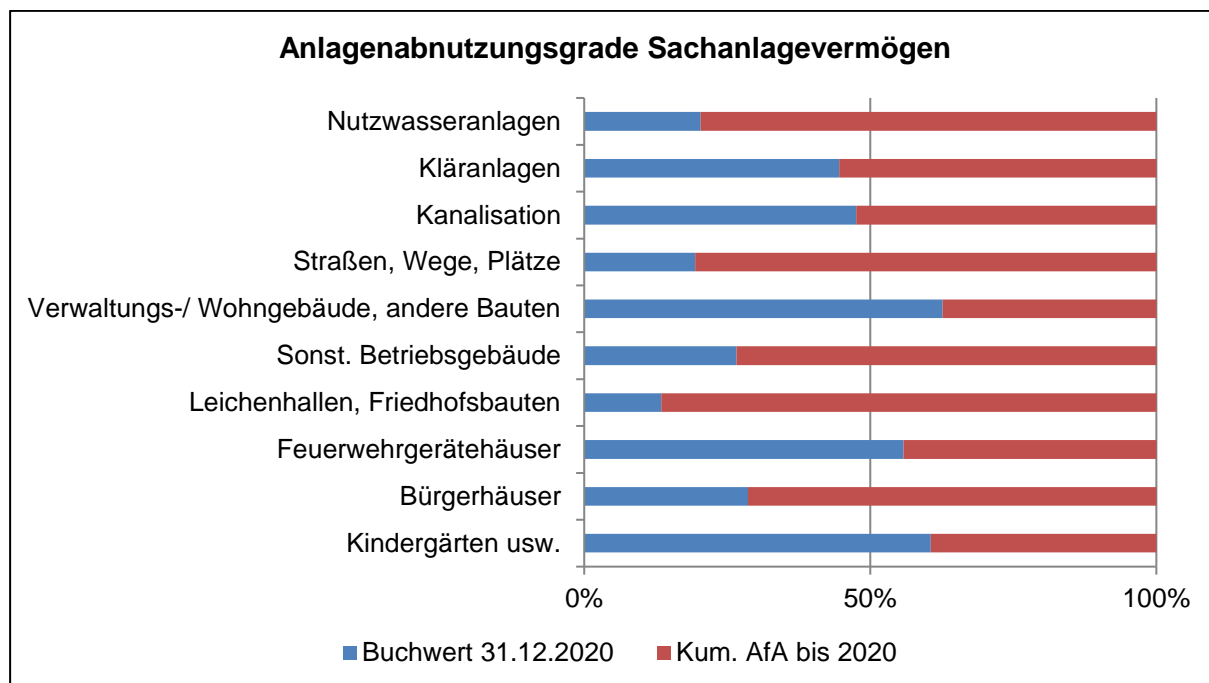


Abbildung 8 Anlagenabnutzungsgrade Sachanlagen

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.

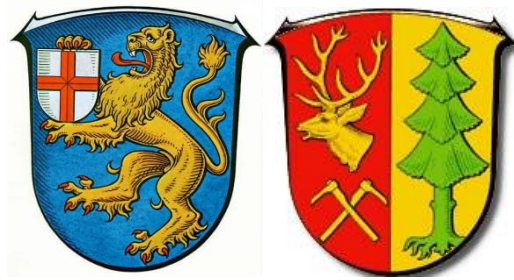
Es bestehen unter diesen einschränkenden Prämissen keine Bedenken, dem Gemeindevorstand die Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 gem. § 114 HGO auszusprechen.

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.

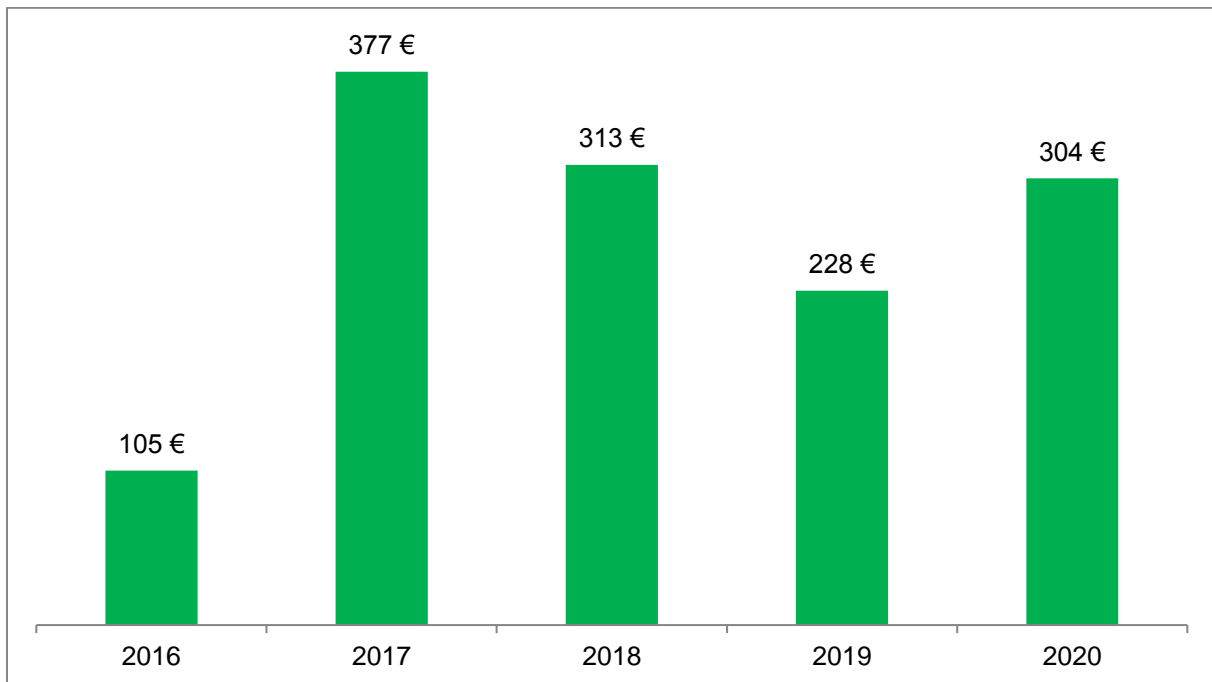
Entfallen sind mit dem vorliegenden Bericht die Kennzahlen Jahresergebnis, Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad, Verwaltungs-/ Finanz-/ Außerordentliches Ergebnisquote, Eigenkapitalreichweite, Fiktive Entschuldungsdauer, Investitionsdeckungsquote und Selbstfinanzierungsquote.

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

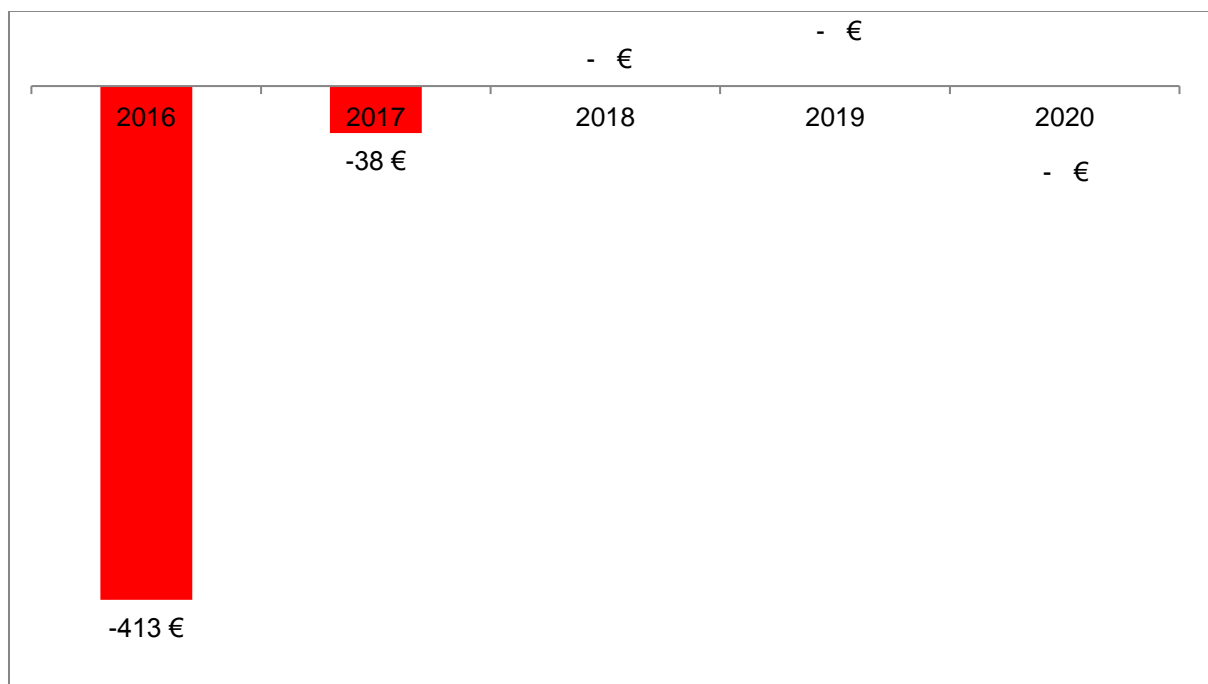
Nach § 92 (1) S.1 HGO hat die Gemeinde „ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“.

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**



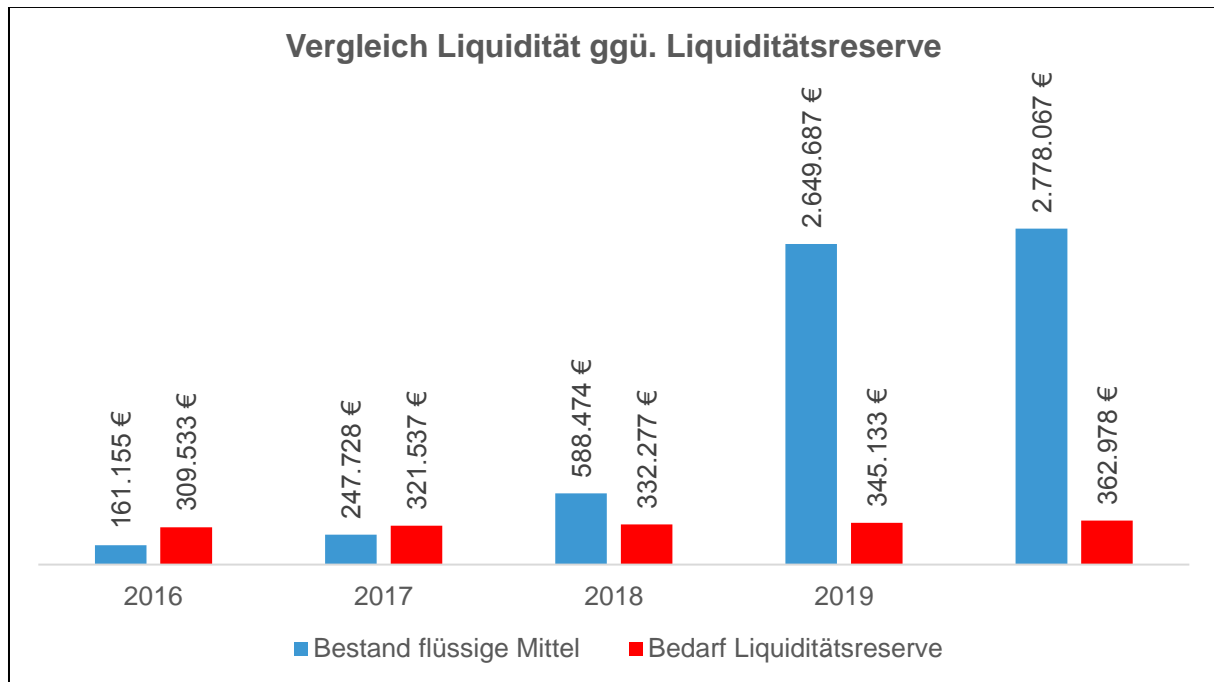
Formel: Kumuliertes ordentliches Ergebnis/ Anzahl der Einwohner

§ 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**

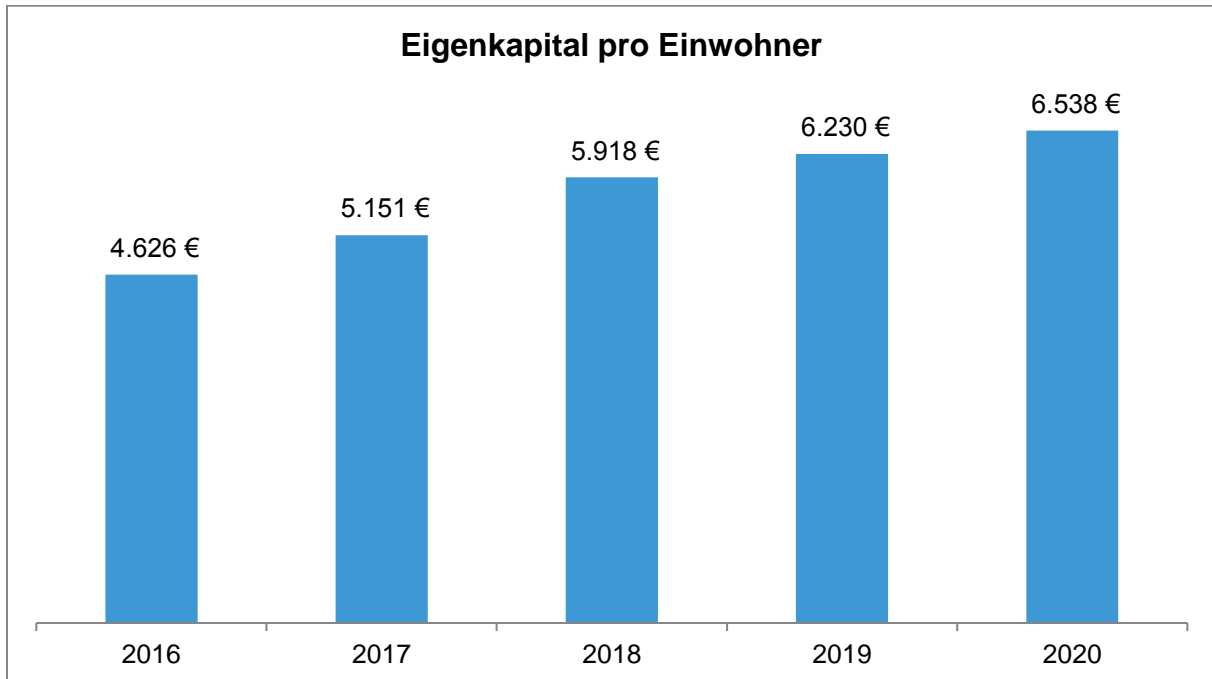


Im Zuge der Übernahme der Liquiditätskredite durch die Hessenkasse hat das Land eine sogenannte Liquiditätsreserve eingeführt, die die Kommunen vorhalten sollen (§ 106 HGO). Diese orientiert sich an 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei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



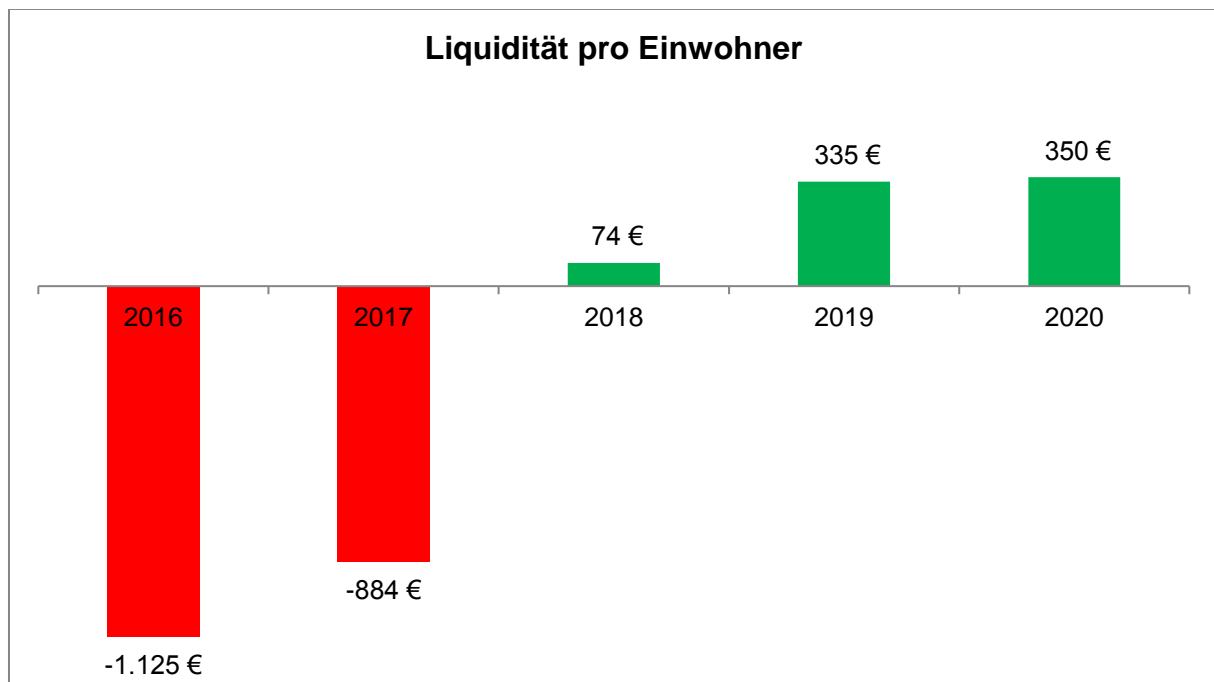
Formel: $\text{Eigenkapital} / \text{Anzahl der Einwohner}$

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**



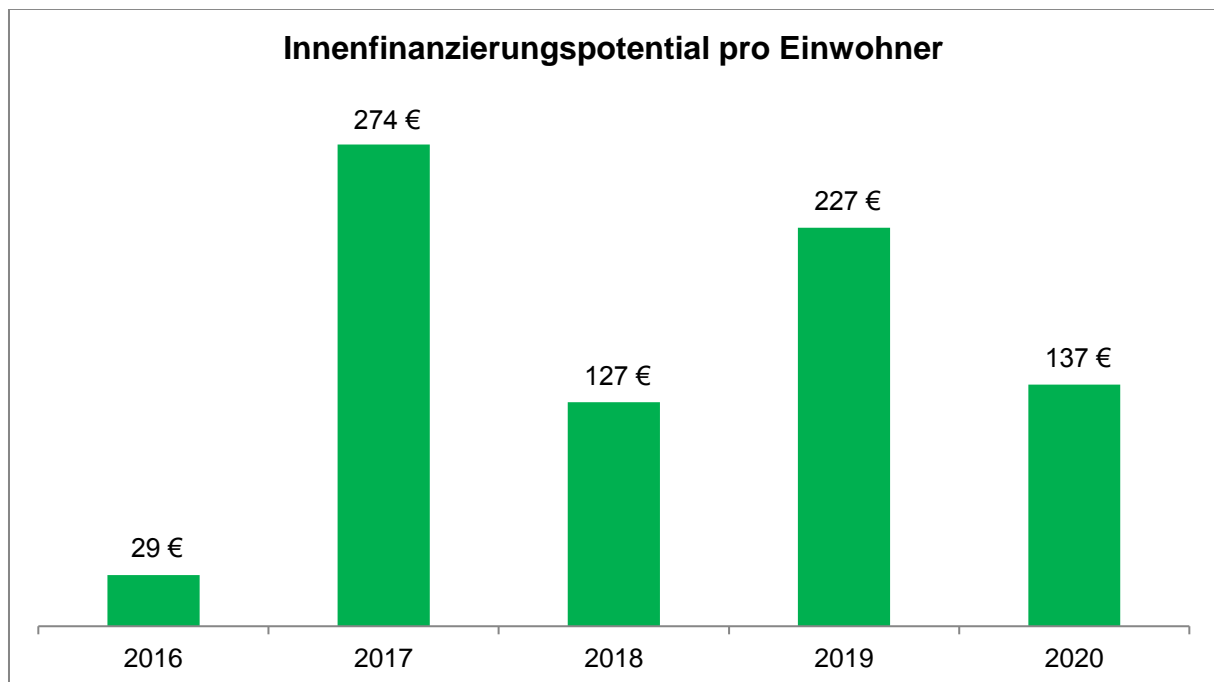
Formel: $(\text{Liquide Mittel abzgl. Kredite zur Liquiditätssicherung}) / \text{Anzahl der Einwohner}$

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**



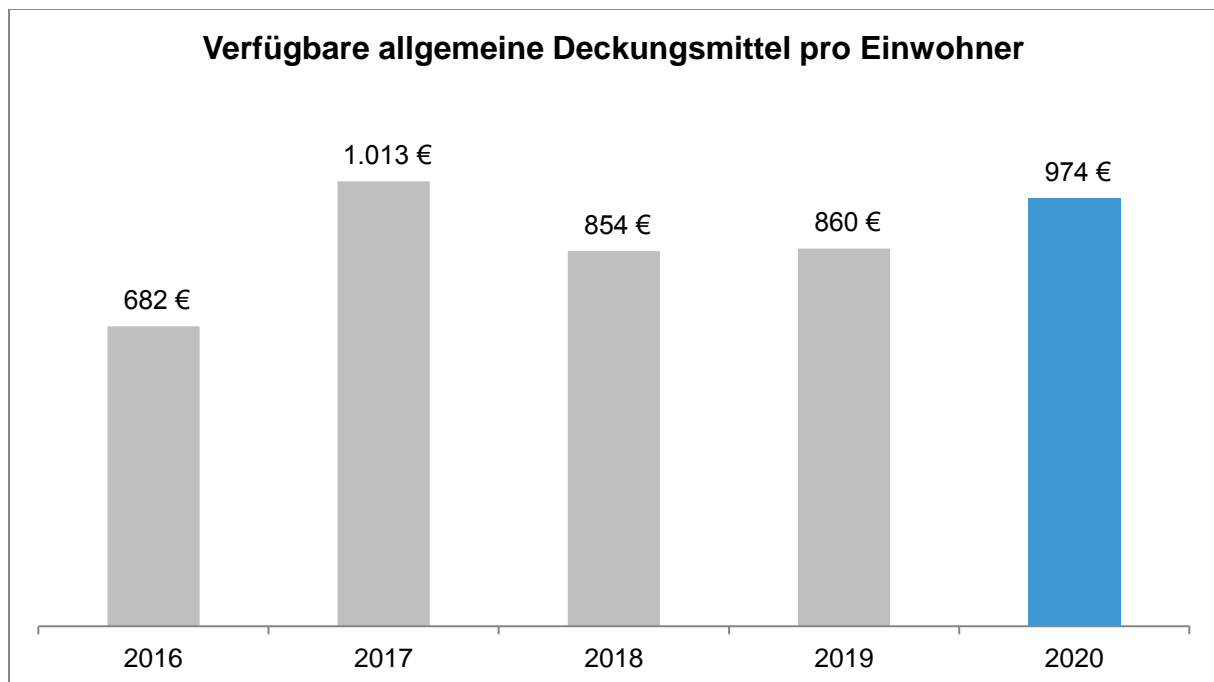
Formel: $(\text{Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. Auszahlung Tilgung}) / \text{Anzahl der Einwohner}$

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**



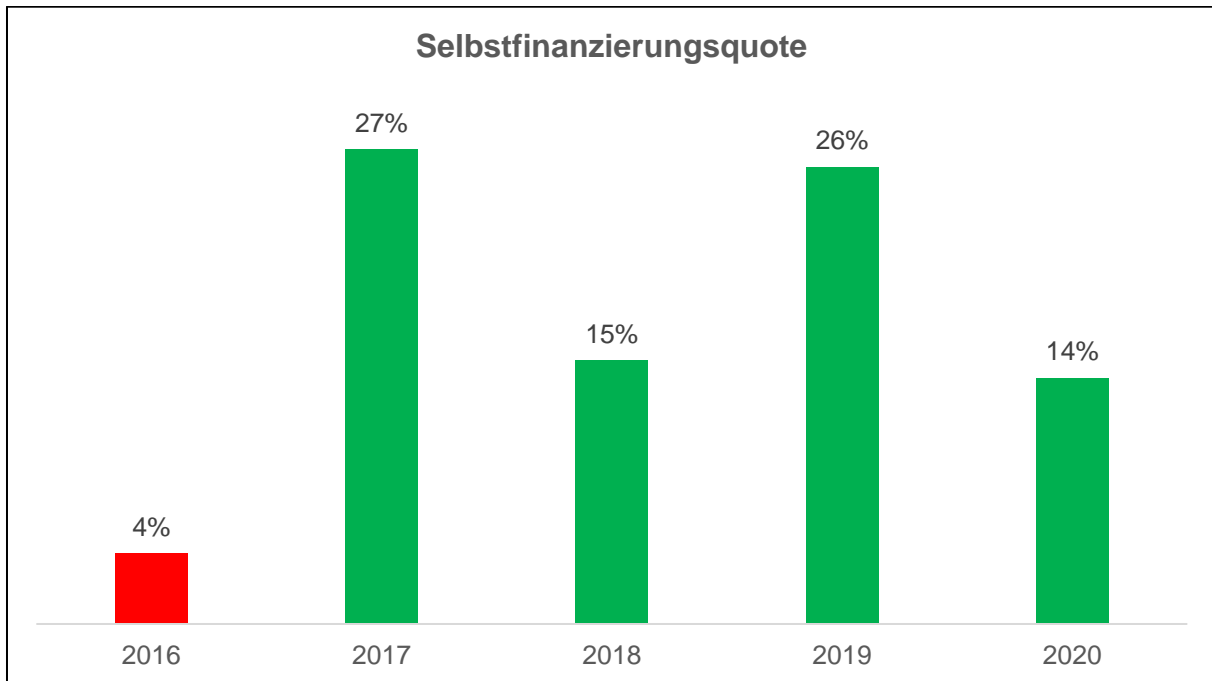
Formel: $\text{Verfügbare allgemeine Deckungsmittel} / \text{Anzahl der Einwohner}$

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.

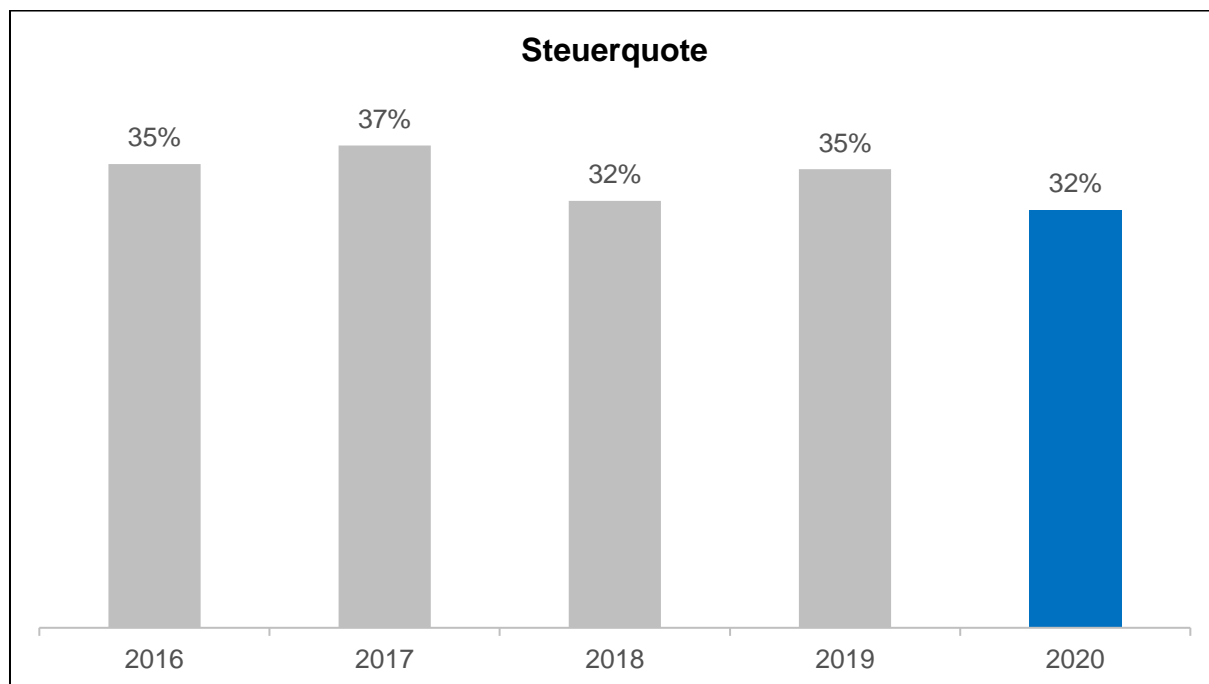
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

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

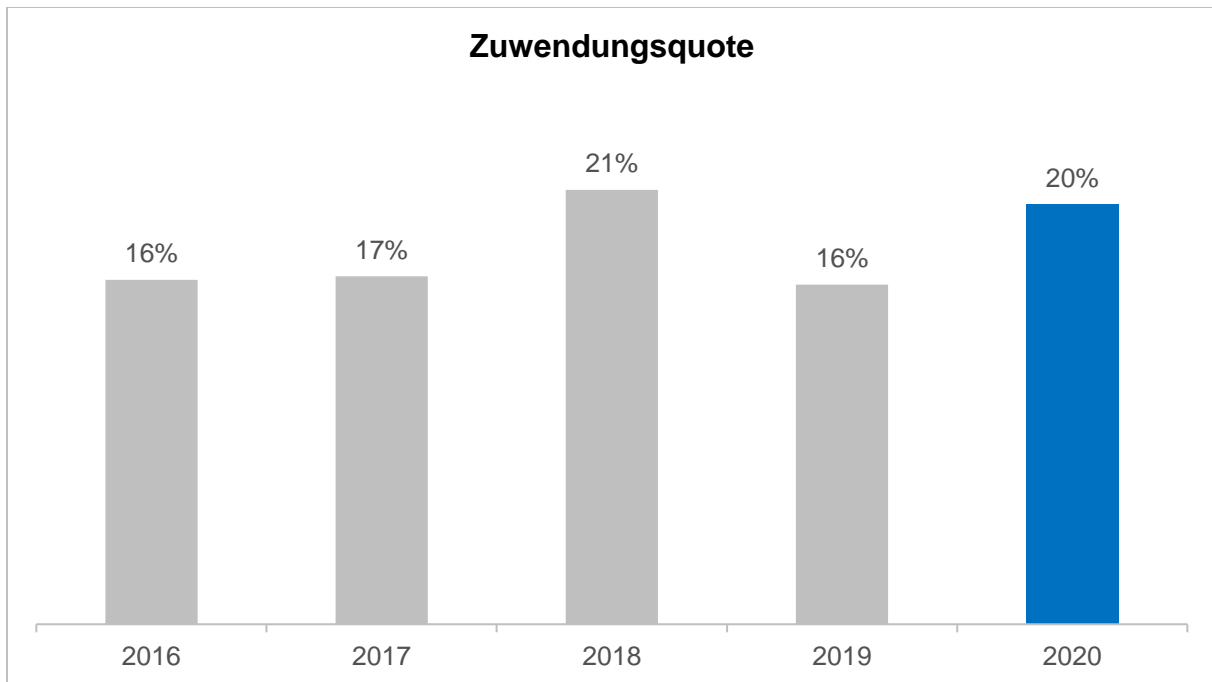
Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune und zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich von außen über allgemeine Deckungsmittel finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

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**



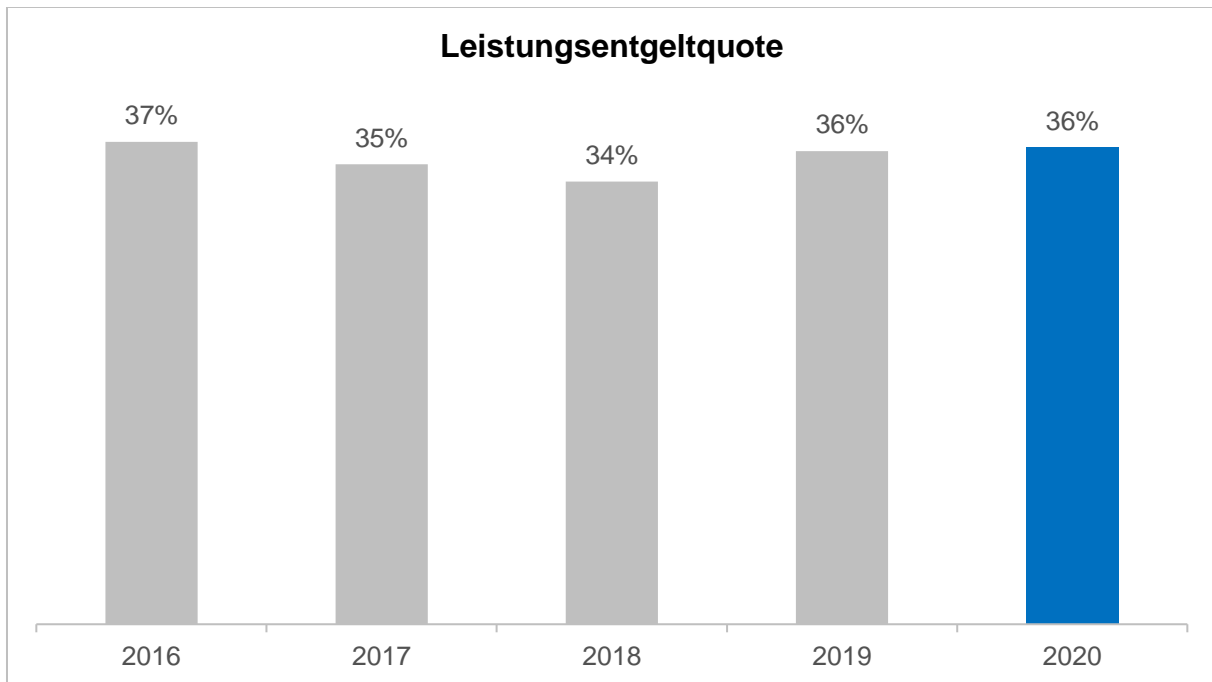
Formel: $\text{Zuwendungserträge} / \text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge} * 100$

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.

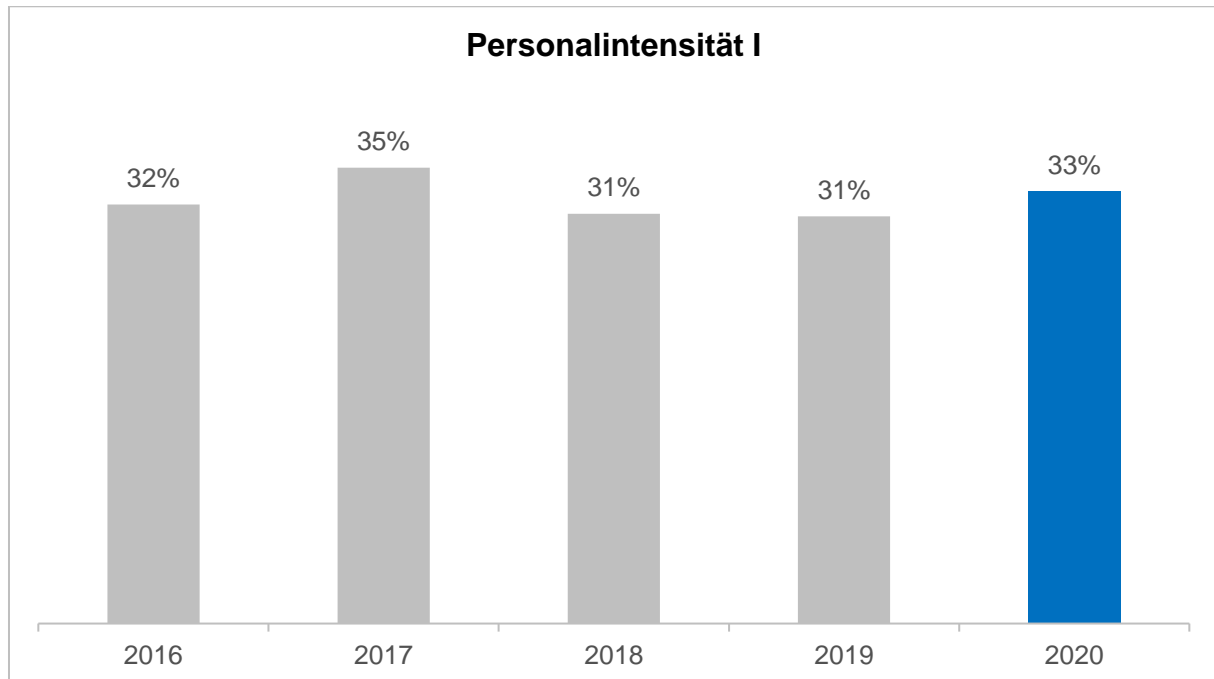
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

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 Pächterträge 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)**



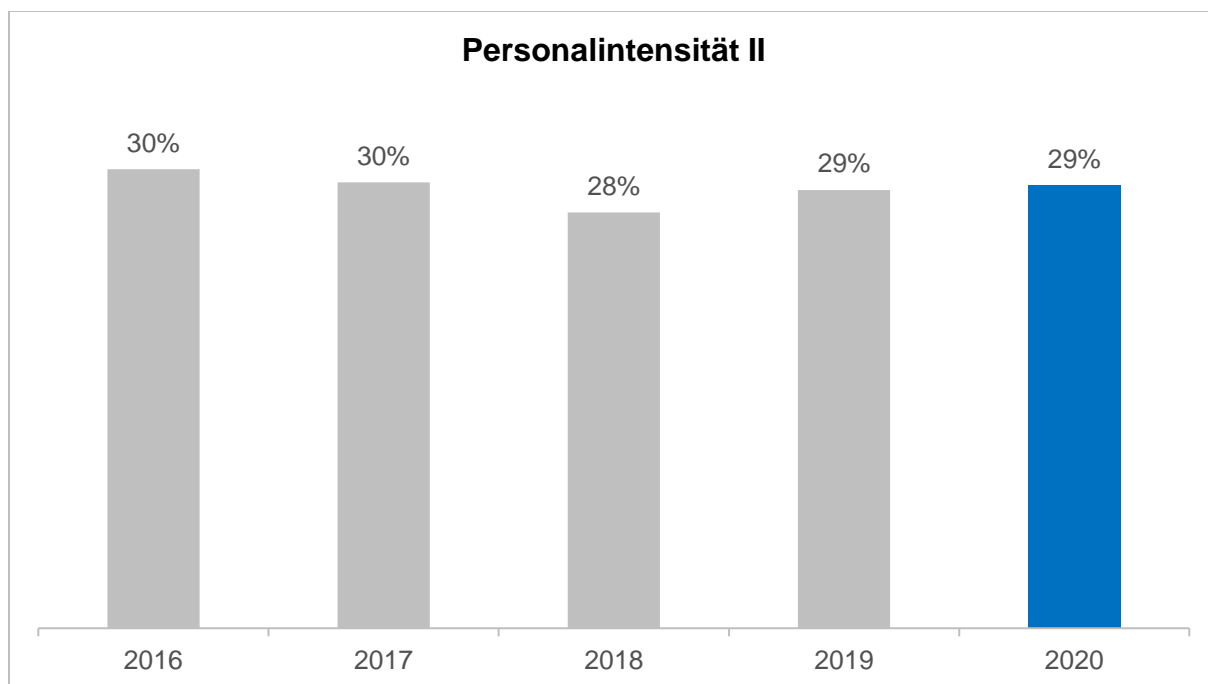
Formel: Personalaufwand (inkl. Versorgung) / Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen * 100

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**



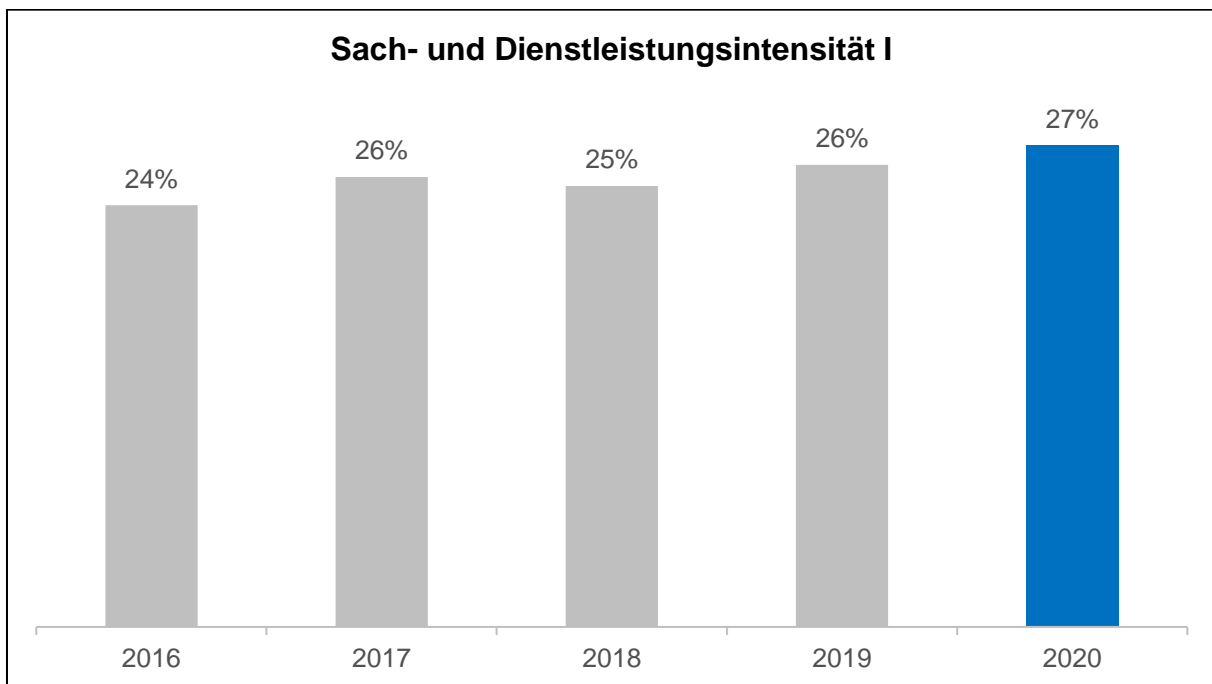
Formel: Personalaufwand (inkl. Versorgung) / Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge * 100

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)**



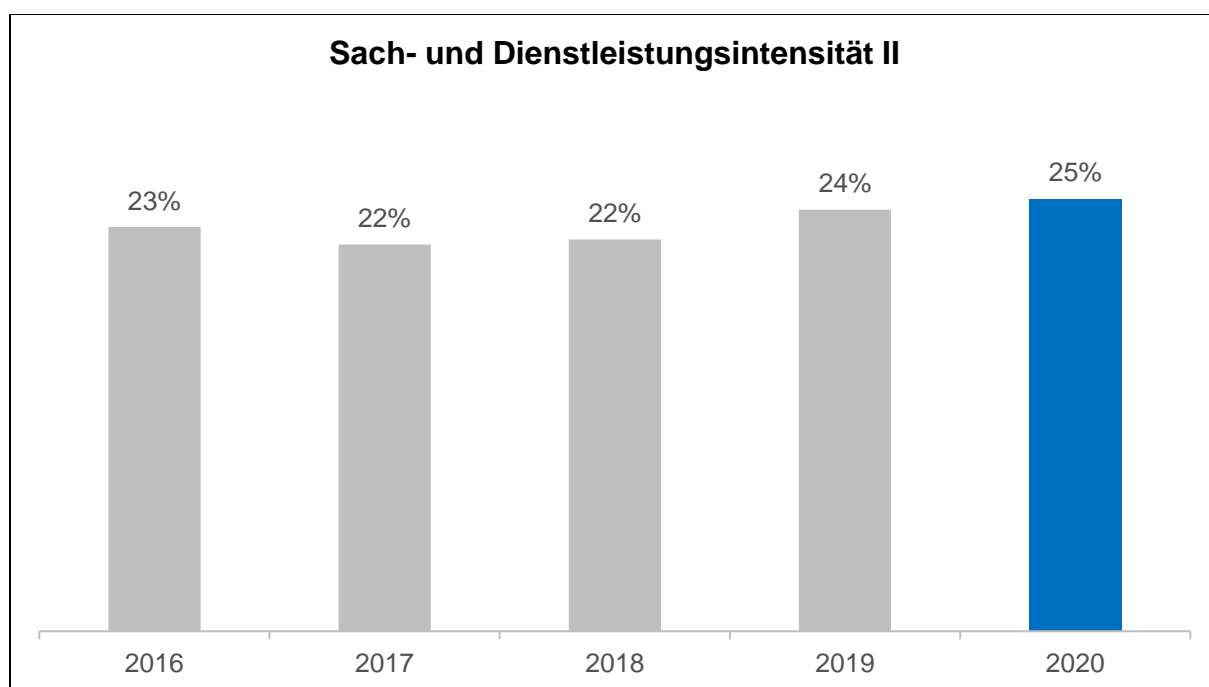
Formel: Sachaufwand / Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen * 100

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**



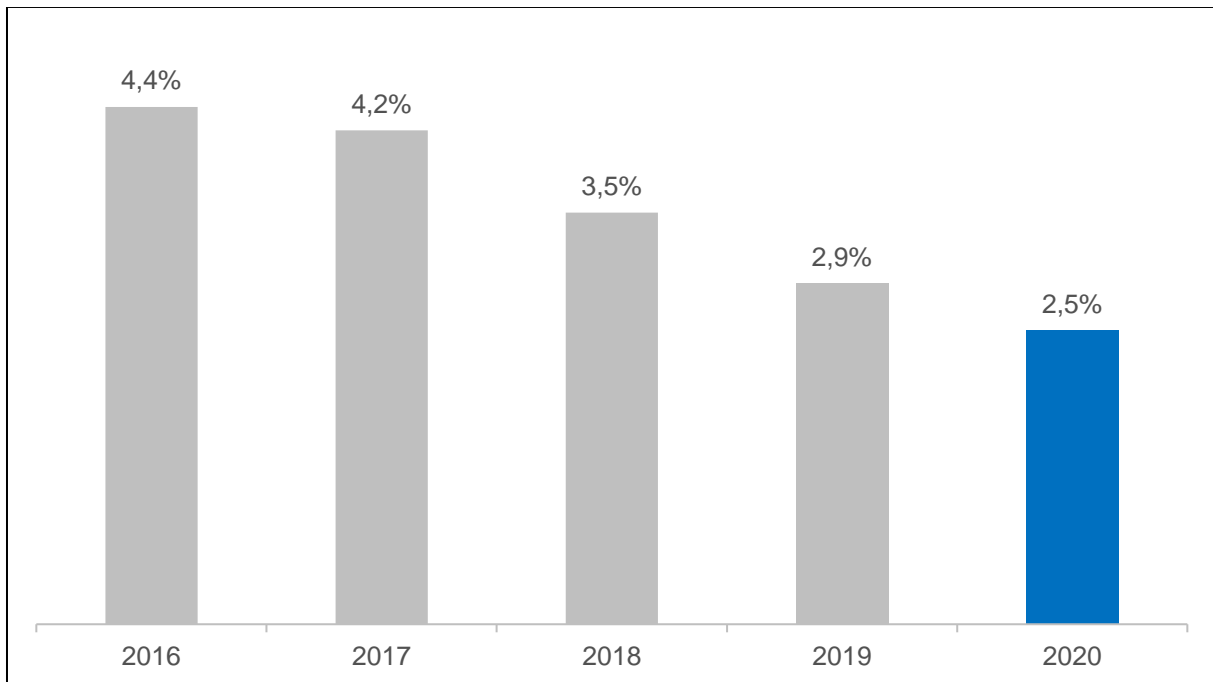
Formel: Sachaufwand / Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge * 100

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**



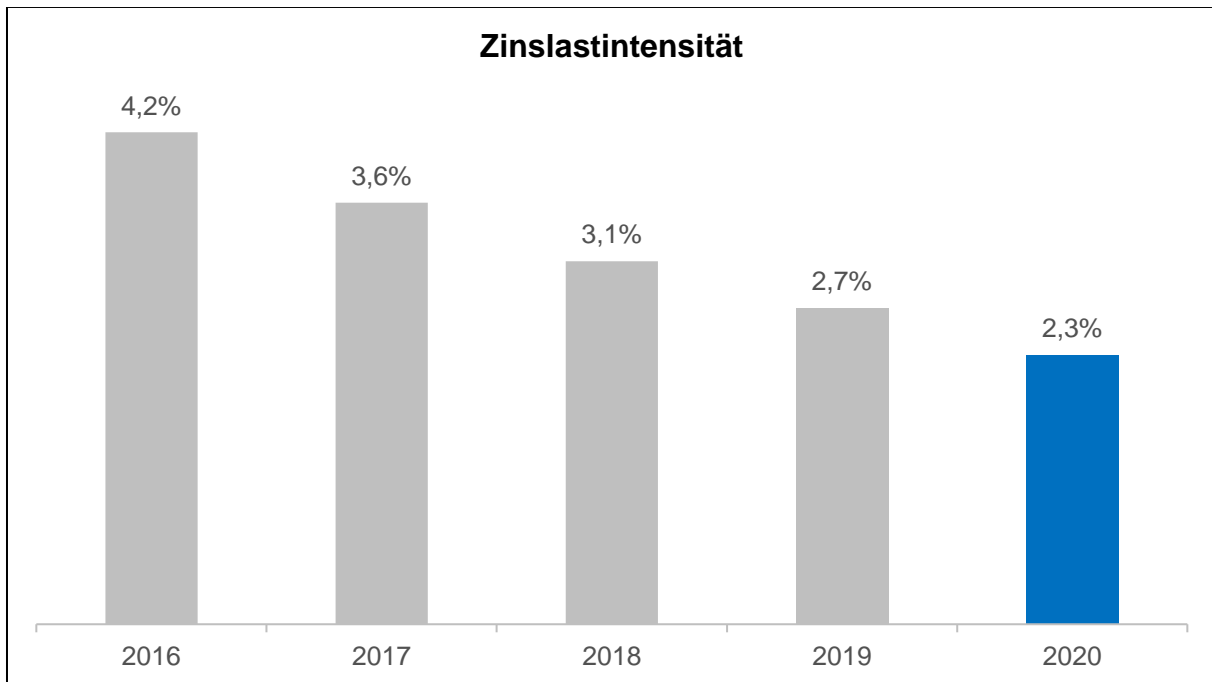
Formel: $\text{Finanzaufwendungen} / \text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen} * 100$

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**



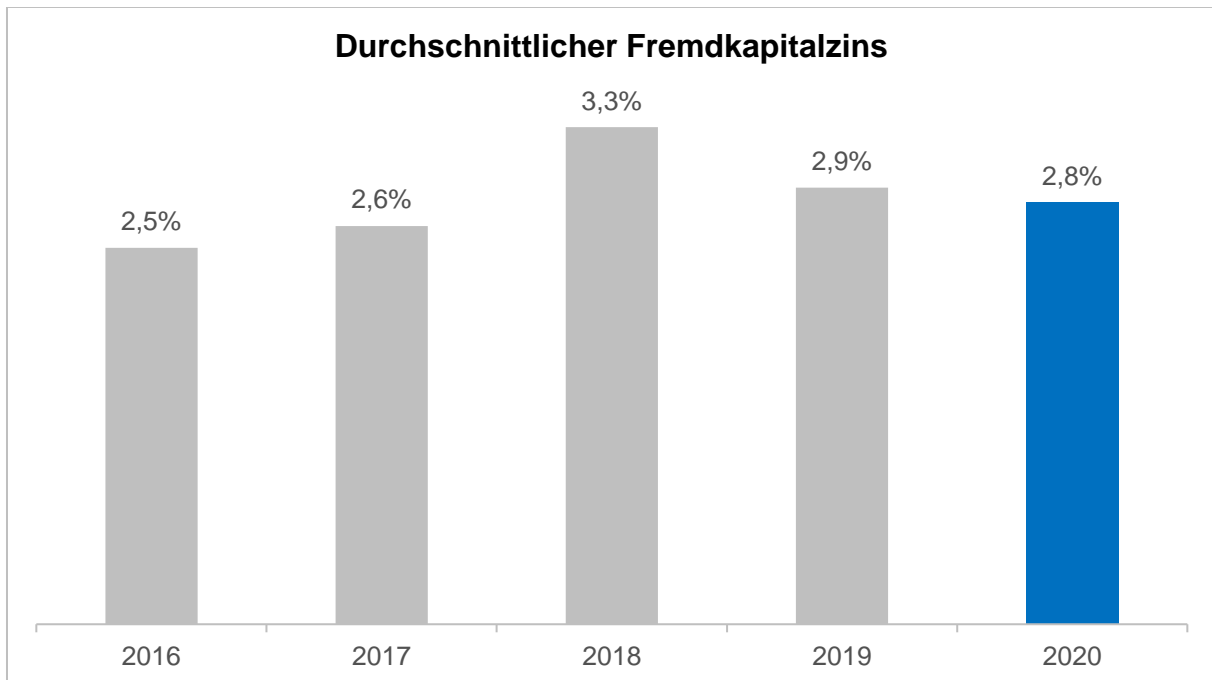
Formel: $\text{Finanzaufwendungen} / \text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge} * 100$

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.

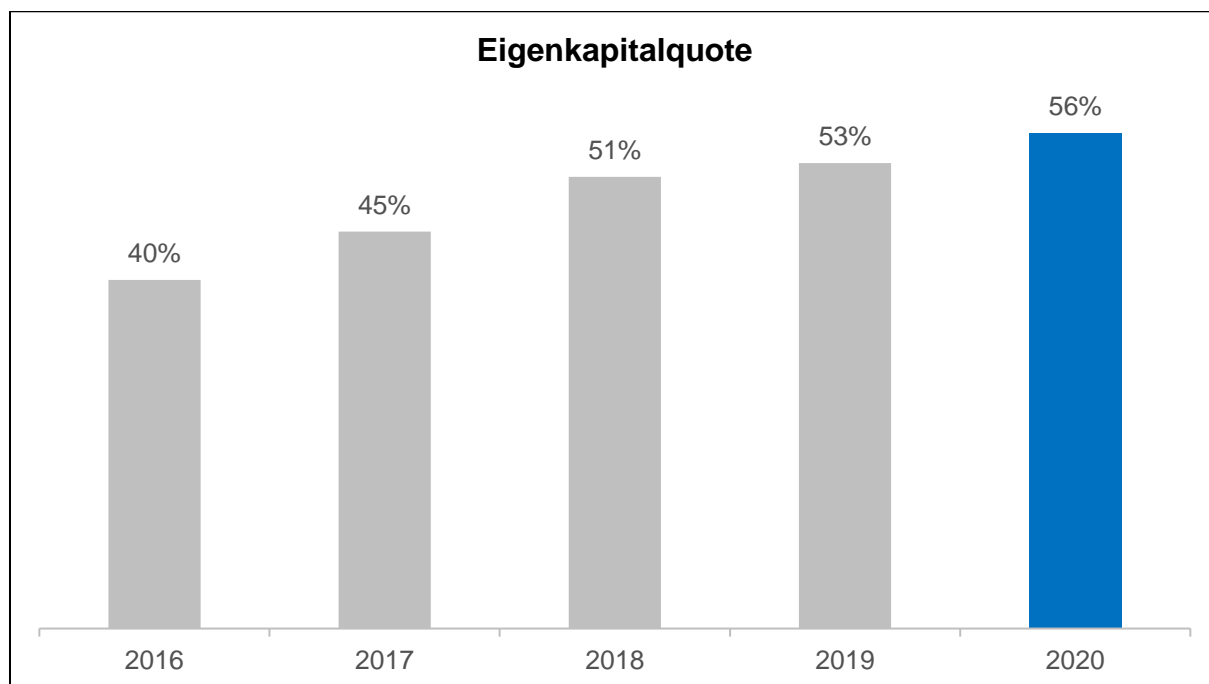
Stellungnahme Rechnungsprüfungsamt Stadt Taunusstein:

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

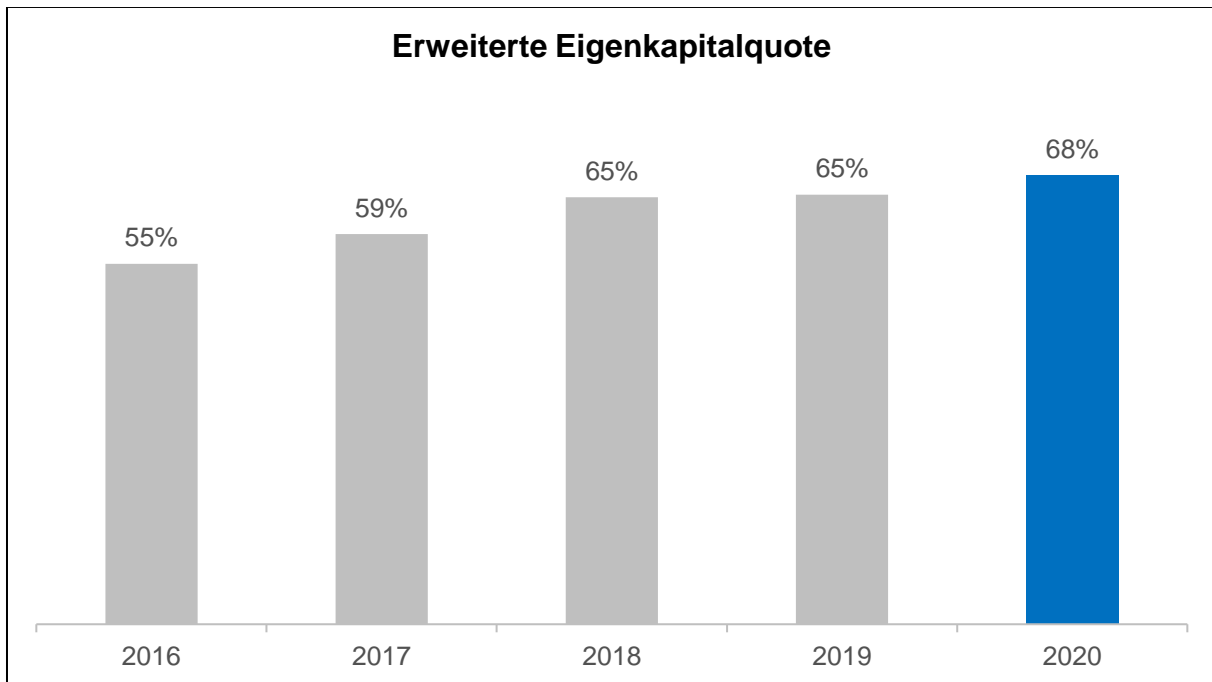
Je höher die Eigenkapitalquote der Kommune ist, desto unabhängiger ist sie von Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalquote kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je höher der Wert der Kennzahl ist, desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher sind die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche 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: $(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) / \text{Gesamtkapital} * 100$

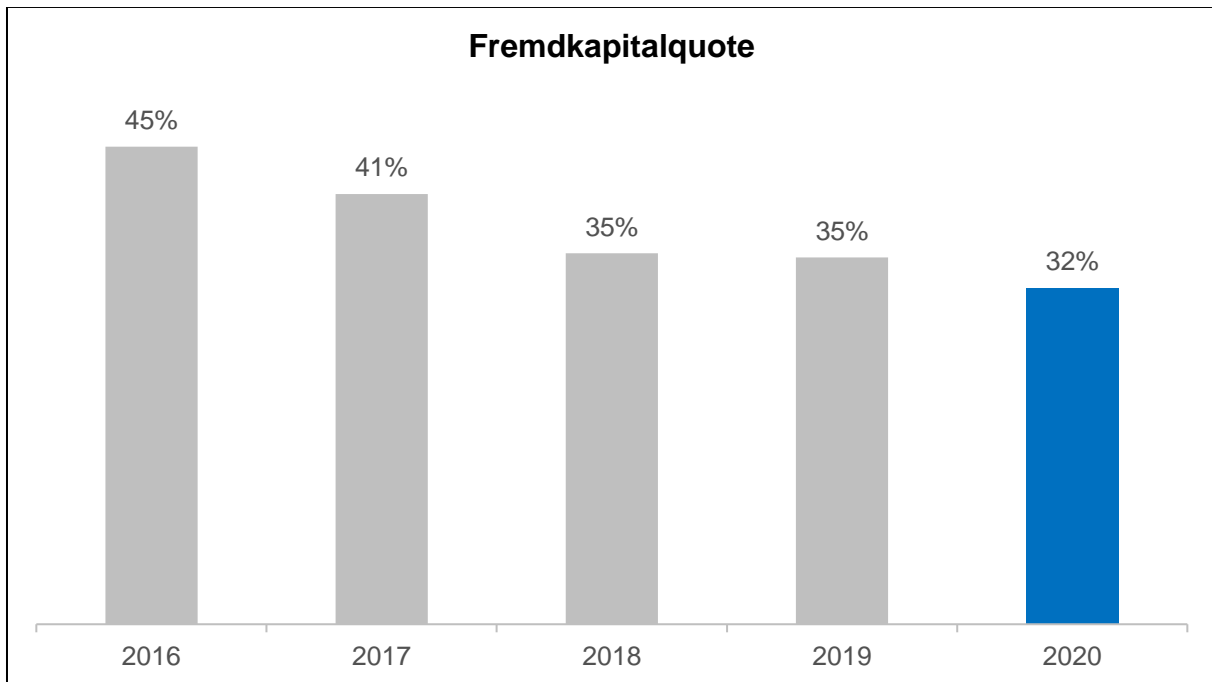
Da bei den kommunalen Gebietskörperschaften die Position des Sonderpostens einen wesentlichen Ansatz in der Vermögensrechnung darstellt, sollte die Eigenkapitalquote um eine erweiterte Eigenkapitalquote ergänzt werden. Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen stellen faktisch "wirtschaftliches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



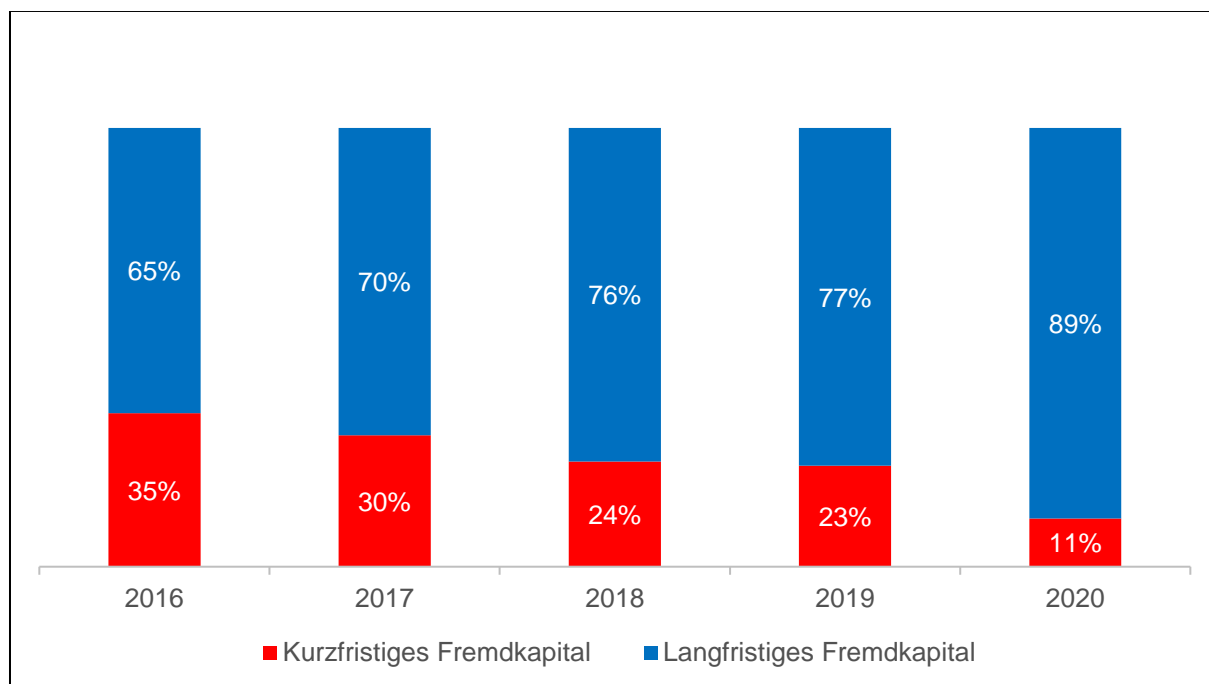
Formel: Fremdkapital im weiteren Sinne / Gesamtkapital *100

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.

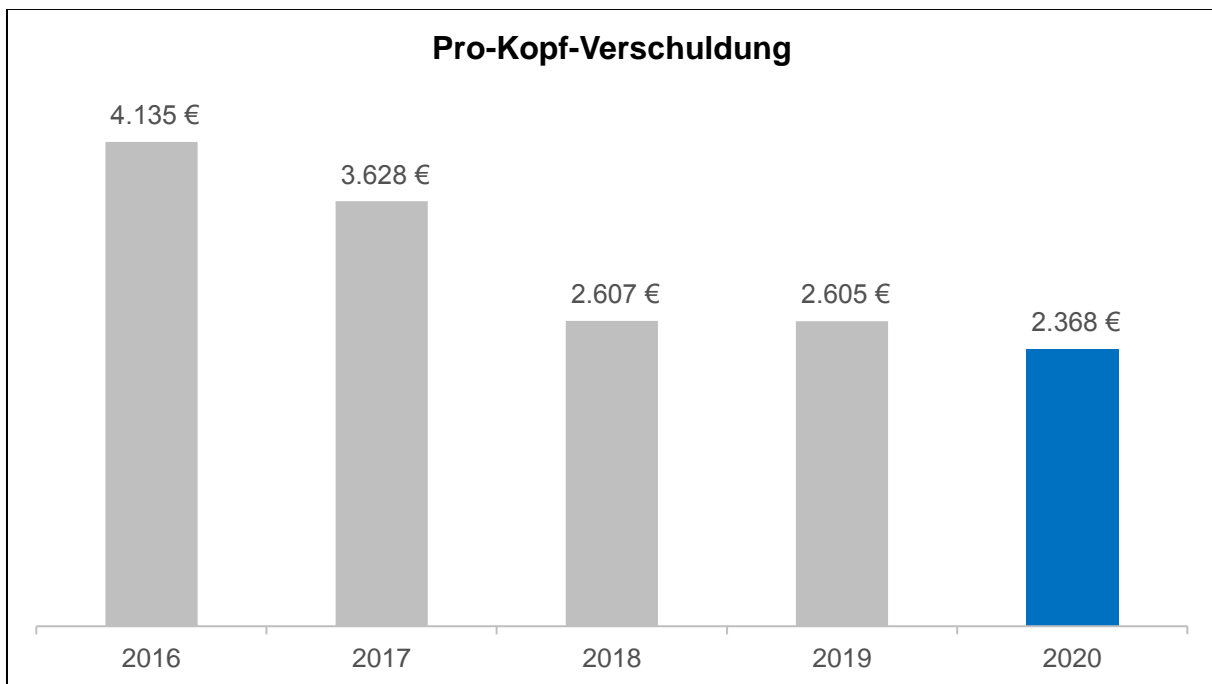
Diese Verschiebung innerhalb der Fremdkapitalstruktur gilt als Anzeichen für eine Verschlechterung der Finanzlage.

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

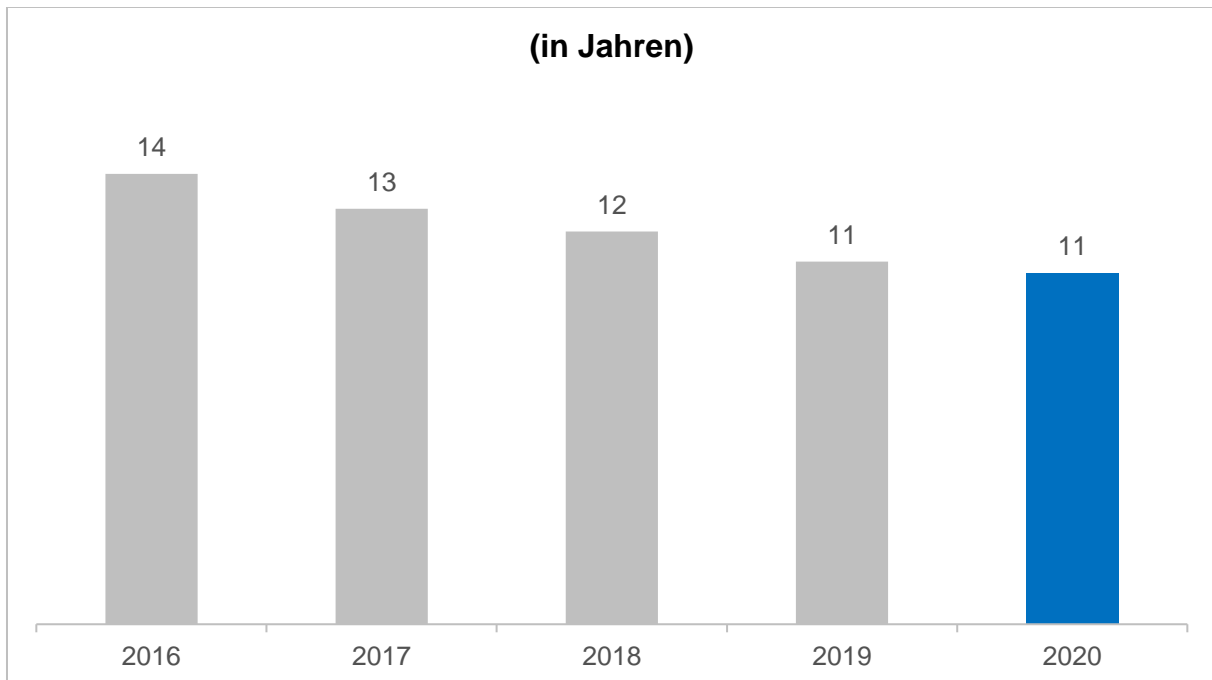
Für den interkommunalen Vergleich eignet sich außerdem die Kennzahl Pro-Kopf-Verschuldung für die Analyse des Gesamtabschlusses - eine Kennzahl, die zudem auf allen staatlichen Ebenen zur Anwendung kommt.

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.

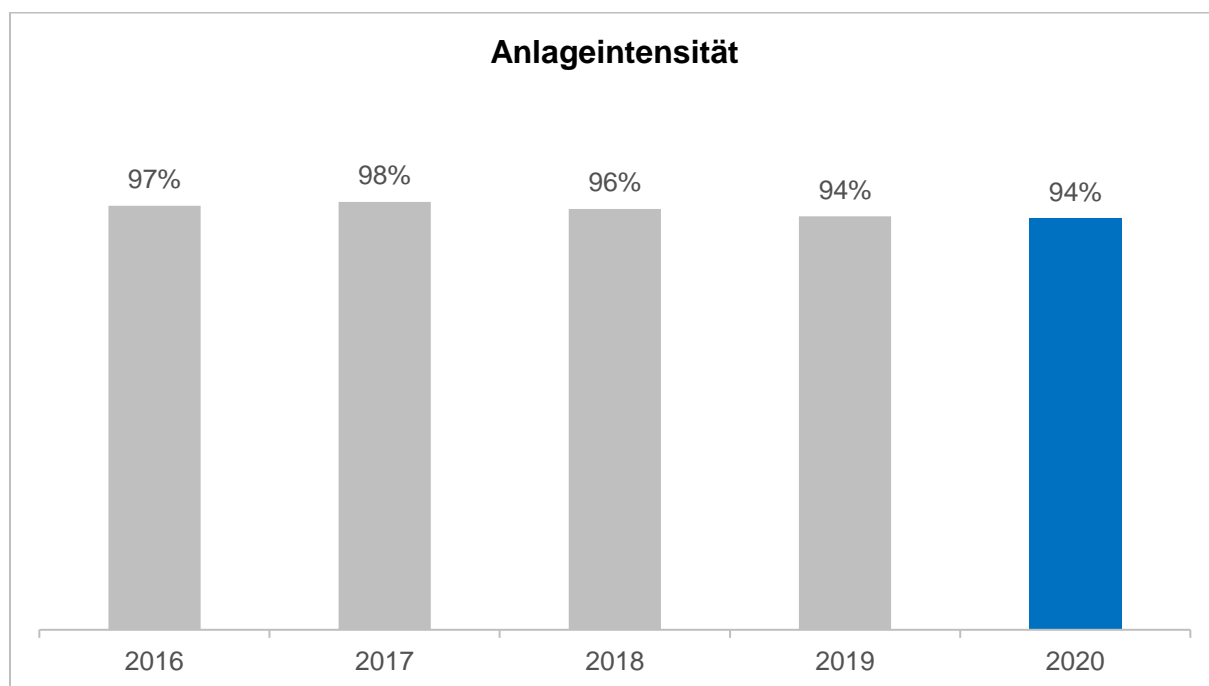
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

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.

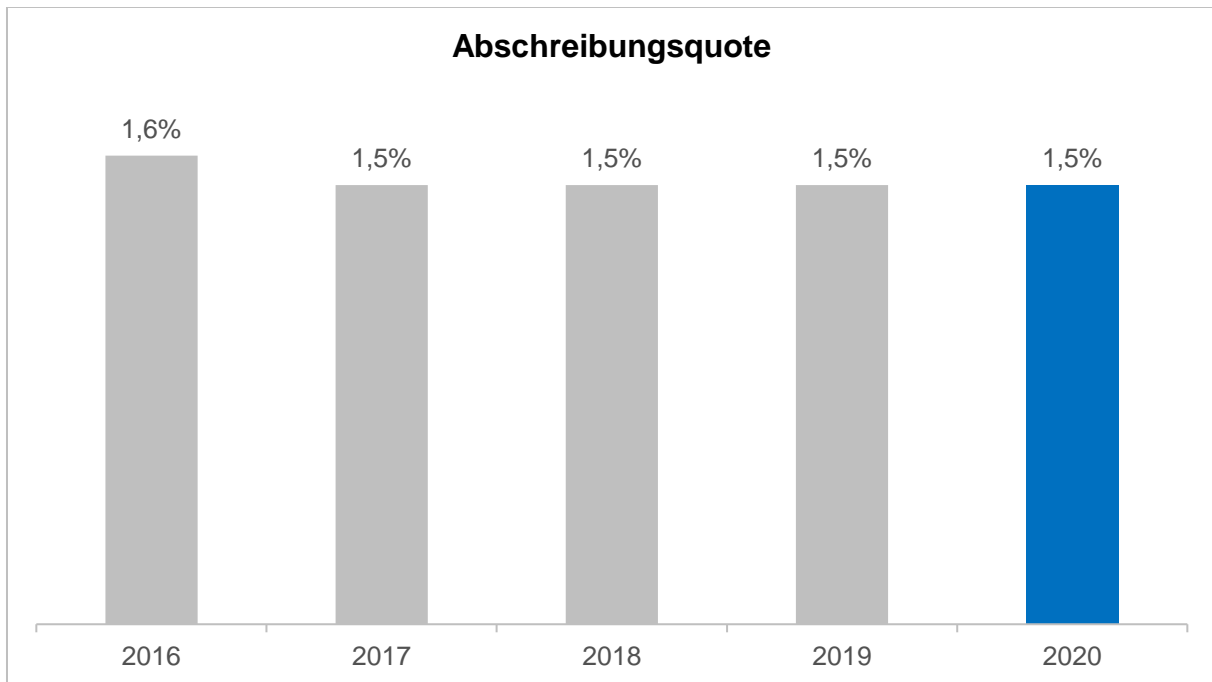
Eine hohe Anlagenintensität lässt allgemein auf eine geringe Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedingungen schließen, da die im Anlagevermögen gebundenen Mittel nur langfristig in andere Verwendungen gelenkt werden können.

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**



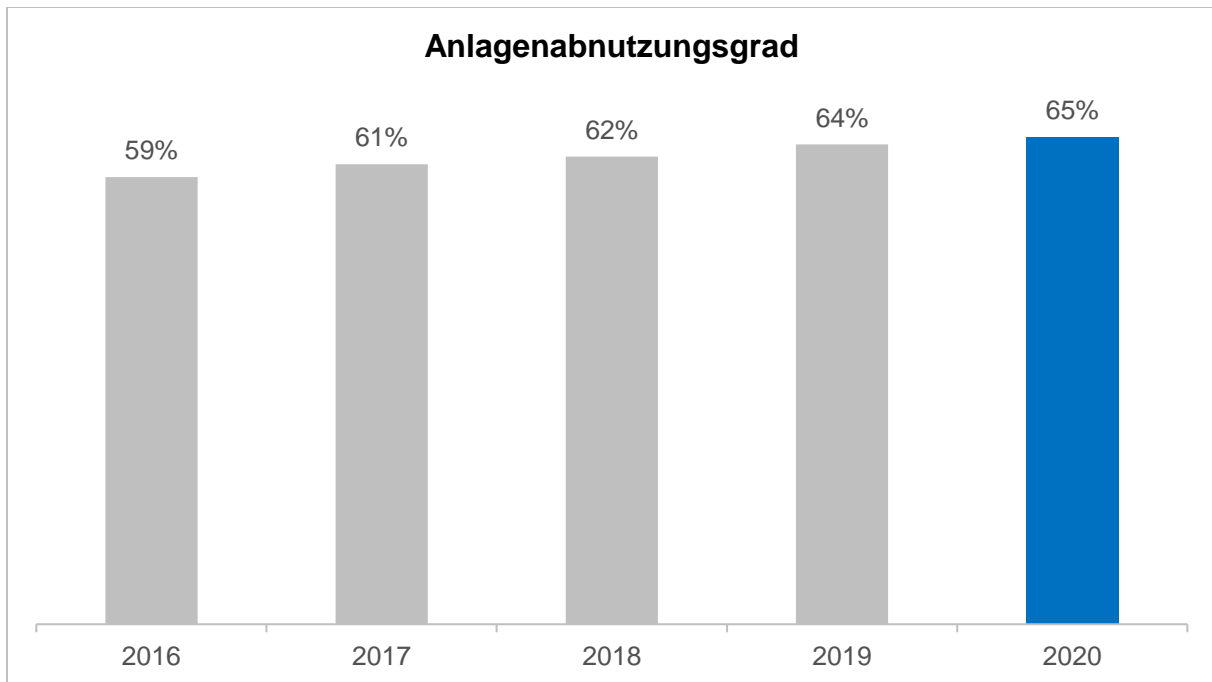
Formel: Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / AK/HK Sachanlagevermögen zum 31.12.

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**



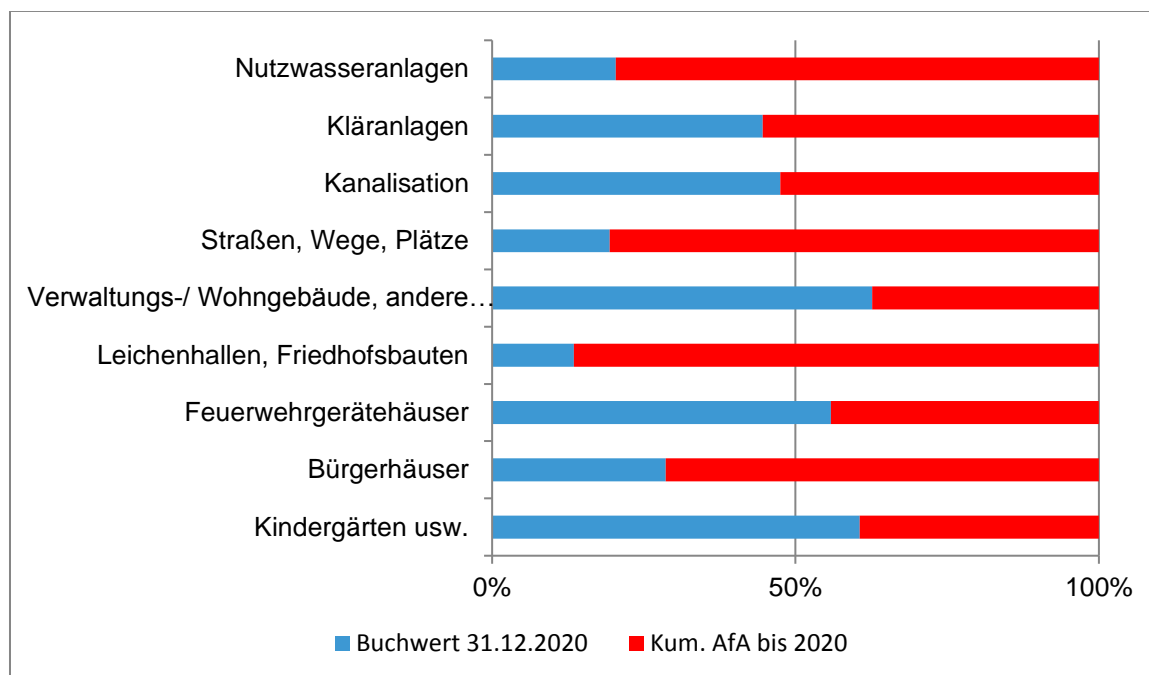
Formel: $\frac{\text{Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagevermögen} \cdot 100}{\text{AK/HK abnutzbares Sachanlagevermögen zum 31.12.}}$

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**

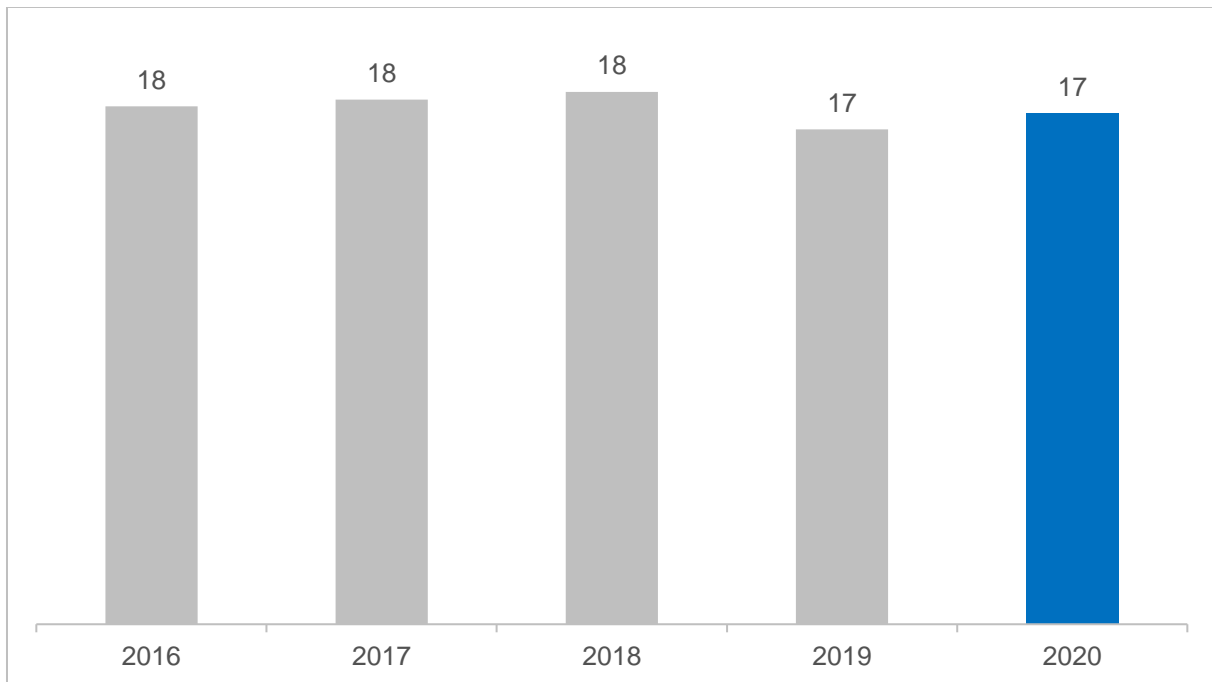


Der Anlagenabnutzungsgrad ermöglicht Aussagen über die Altersstruktur des Anlagevermögens.

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**



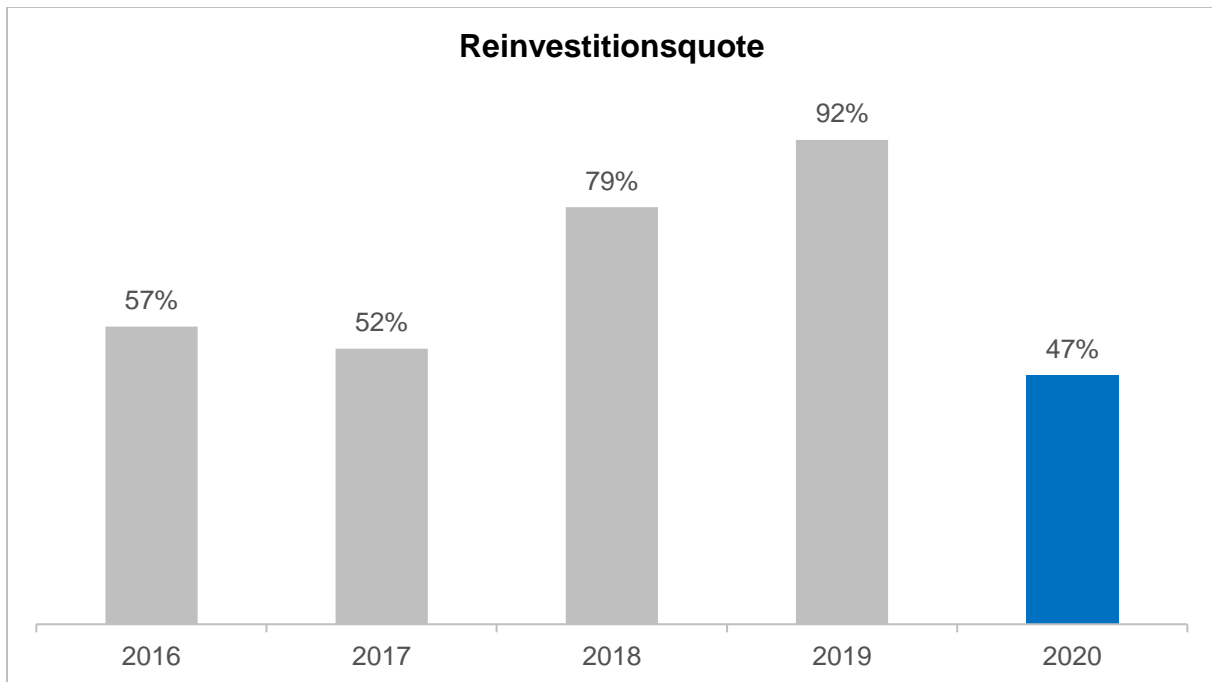
Formel: $\text{Buchwert abnutzbares Sachanlagevermögen zum 31.12.} / \text{Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen}$

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.

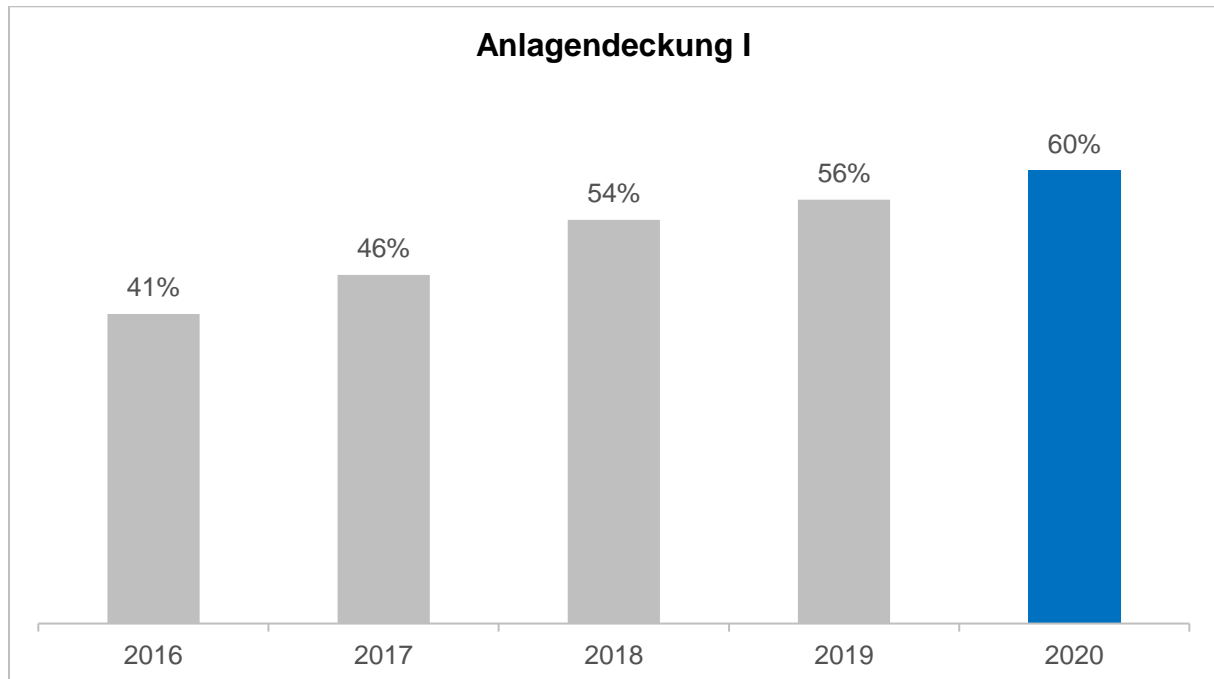
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Taunusstein:

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**



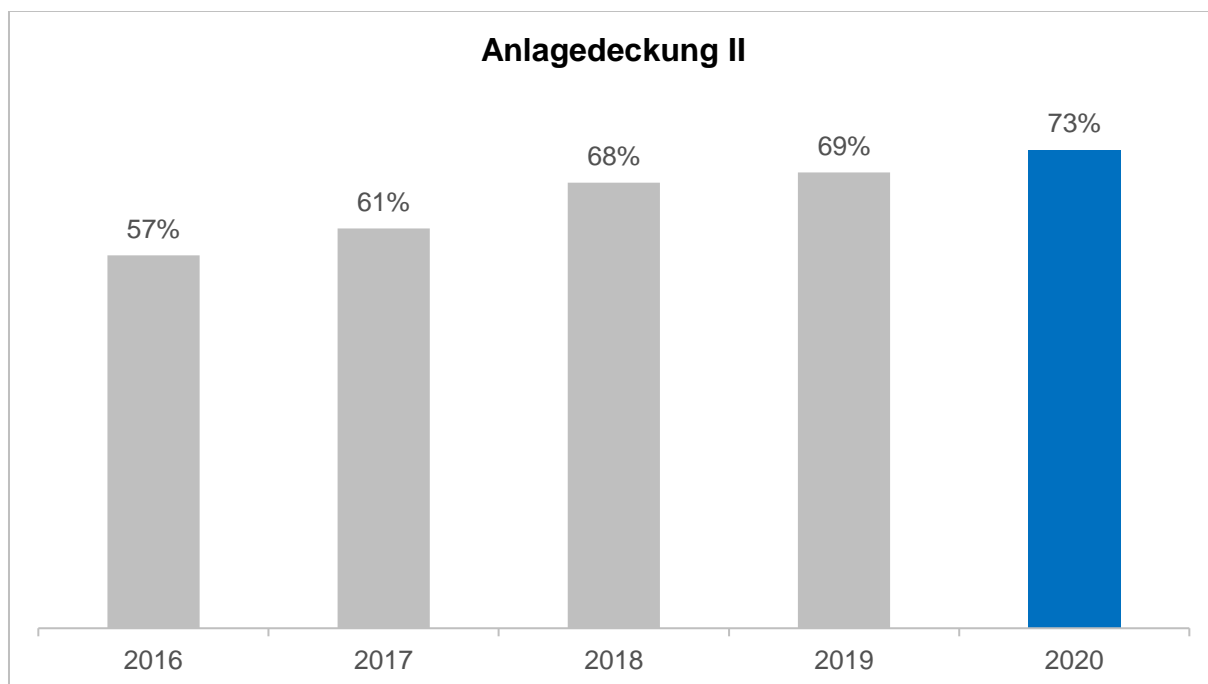
Formel: $\text{Eigenkapital} * 100 / \text{Anlagevermögen zum Bilanzstichtag}$

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**



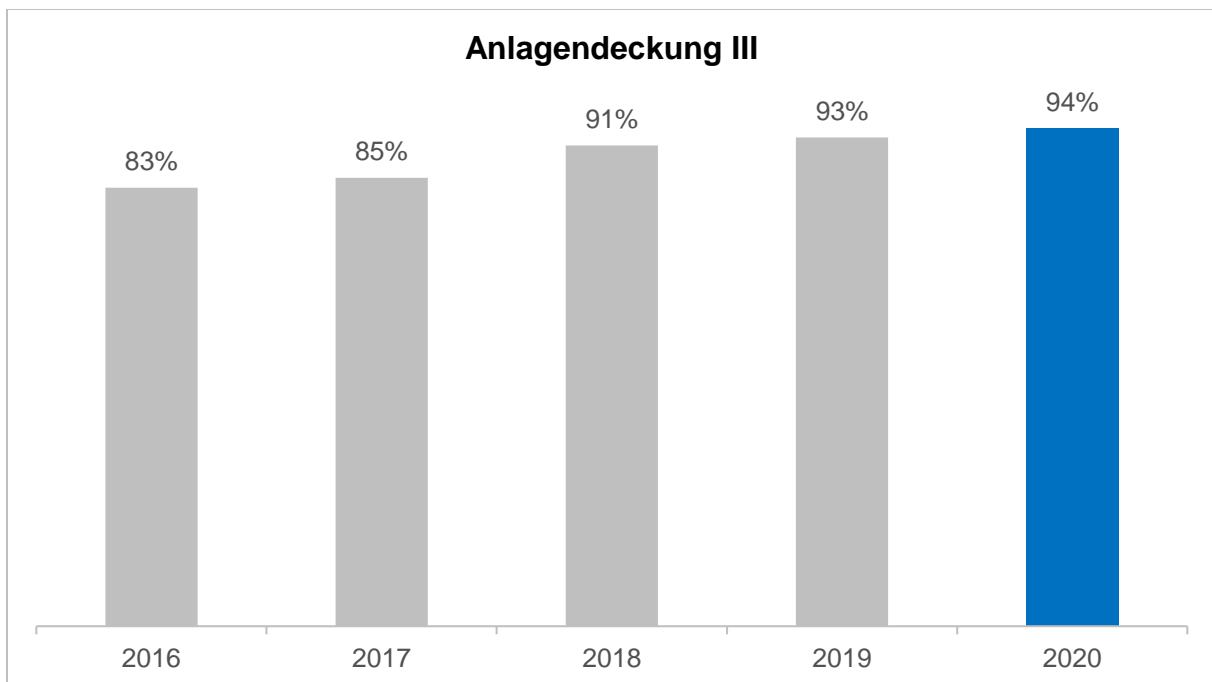
Formel: $\text{Eigenkapital im weiteren Sinn} * 100 / \text{Anlagevermögen zum Bilanzstichtag}$

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**



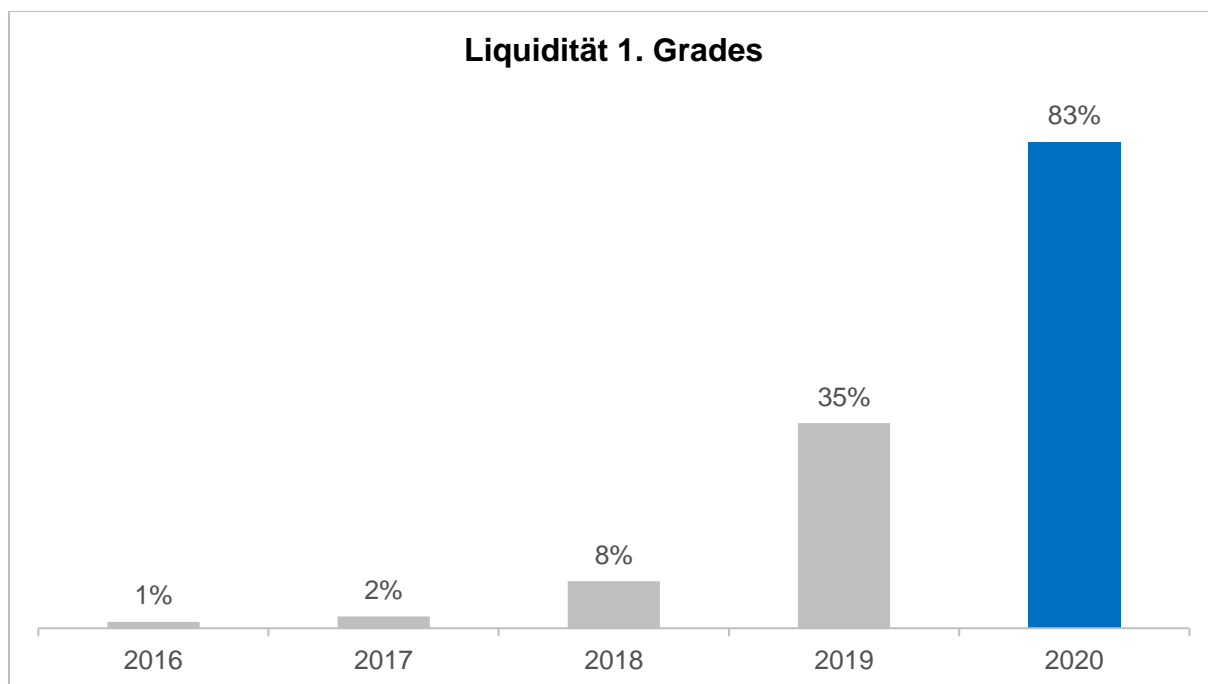
Formel: $(\text{Eigenkapital im weiteren Sinn} + \text{Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen}) * 100 / \text{Anlagevermögen zum Bilanzstichtag}$

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**



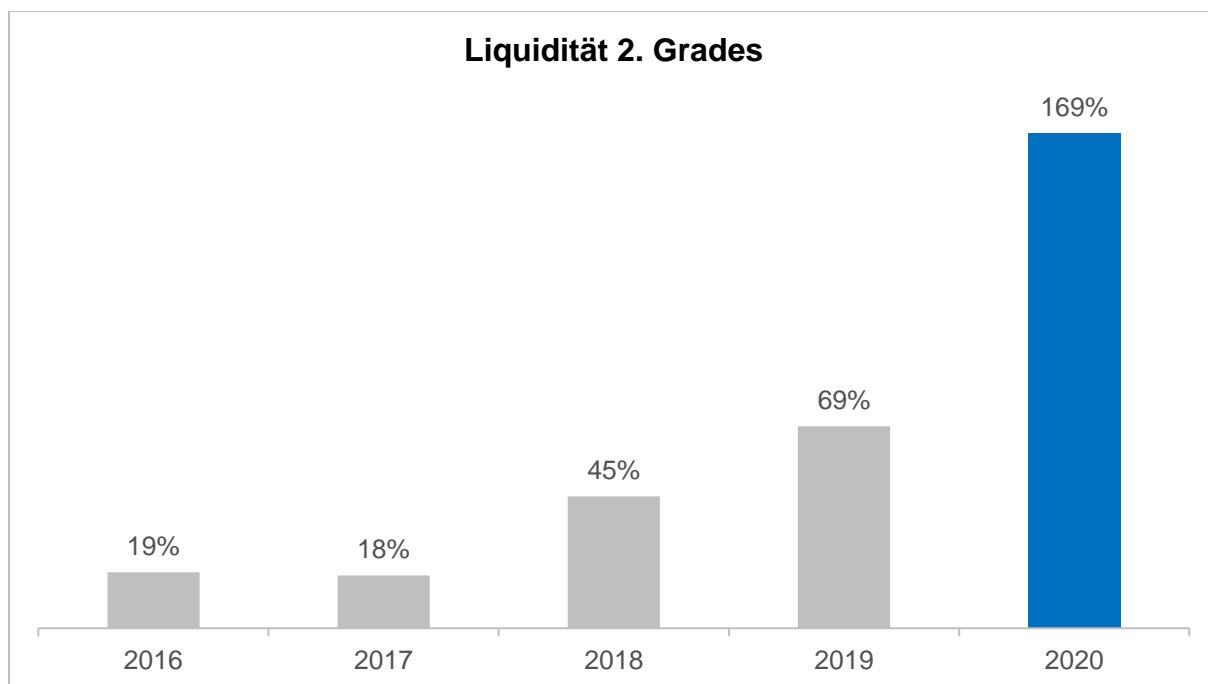
Formel: Flüssige Mittel * 100 / Kurzfristiges Fremdkapital

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

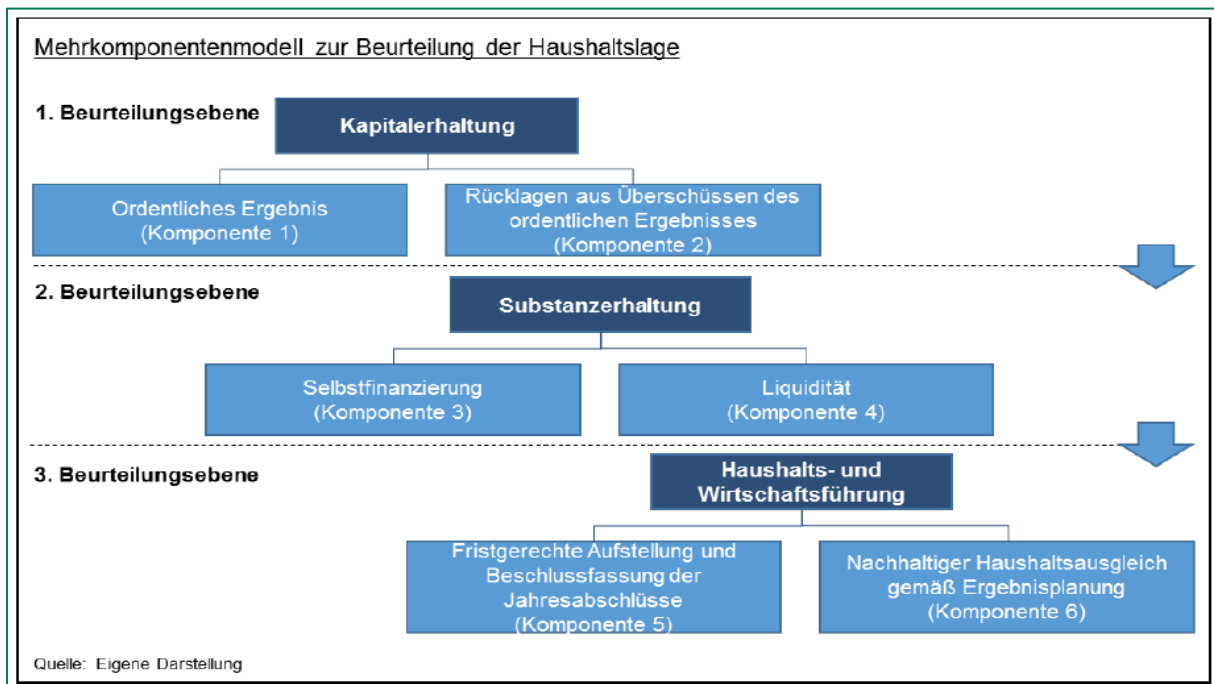
zu gewinnen, einzuleiten und auszuwerten.

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%	

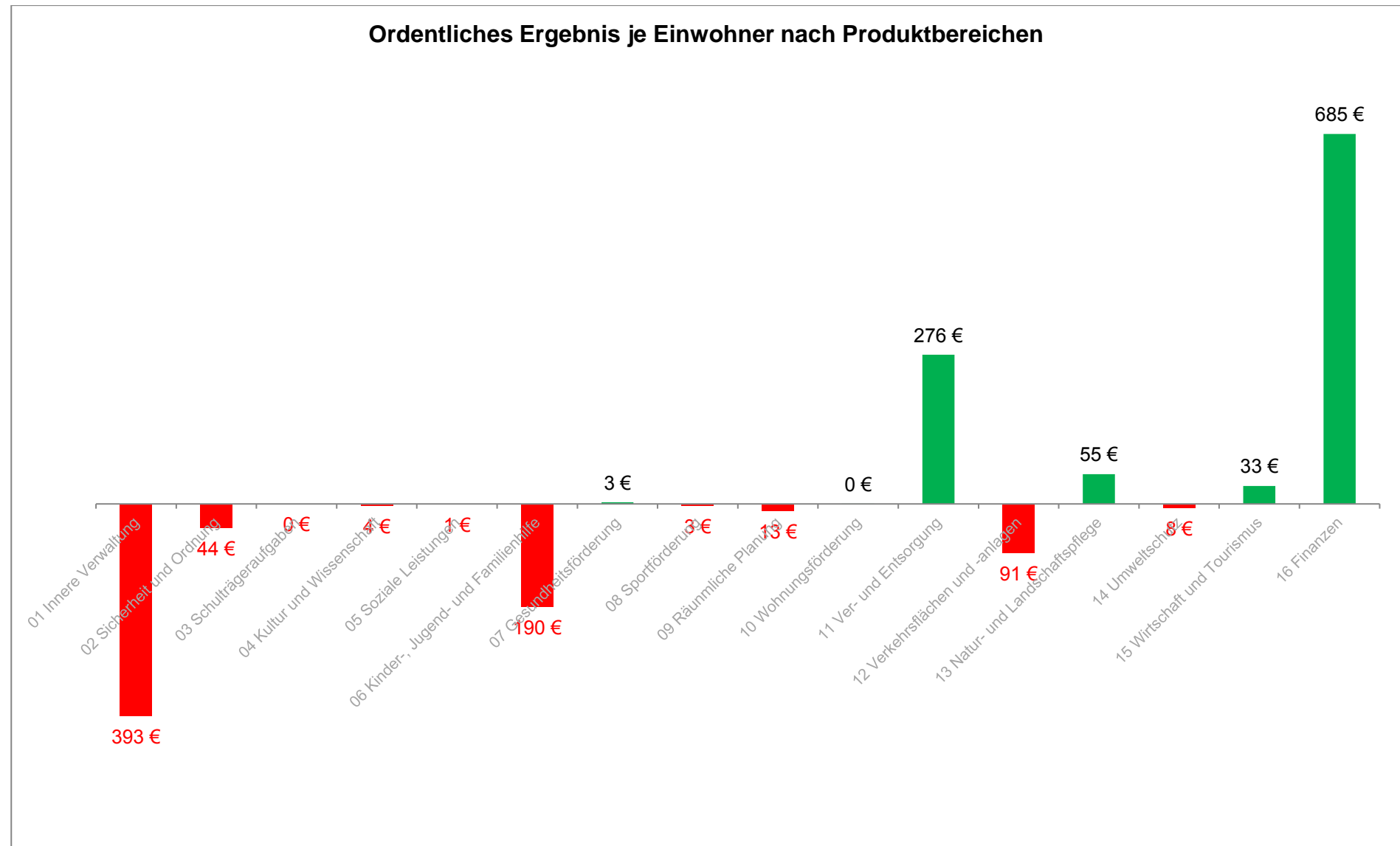
Das Land Hessen hat zur Bestimmung der finanziellen Leistungsfähigkeit vorstehende standardisierte Erhebung von Indikatoren/ Kennzahlen eingeführt (Kommunales Auswertungssystem Hessen, kurz „k.a.s.h.“).

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 (811T€ / 380 = 2.136,- €).

** 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

Erwerb der Grundstücke Gemarkung Kemel, Flur 6, Flurstücke 50/1 + 54/3; Ankauf der Taunuskaserne in Abstimmung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis zur Sicherung öffentlicher Belange

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich I	<i>Datum</i> 23.02.2023
<i>Verantwortlich:</i> Zindel, Udo / Diefenbach, Volker	<i>Aktenzeichen</i> 09.1.Kemel-Taunuskaserne An- kauf

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Beschlussart</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevorstand	Vorberatung	06.03.2023	N
Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft	Vorberatung	15.03.2023	Ö
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	16.03.2023	Ö
Gemeindevertretung	Entscheidung	24.03.2023	Ö

I. Beschlussvorschlag

- 1.) Die Gemeindevertretung nimmt die Absicht einer mit dem Rheingau-Taunus-Kreis einvernehmlichen Entwicklung des Areals der ehemaligen Taunuskaserne in Heidenrod-Kemel unter Wahrung öffentlicher Interessen zur Kenntnis.
- 2.) Die Gemeindevertretung stimmt dem Erwerb der Grundstücke Gemarkung Kemel, Flur 6, Flurstücke 50/1 + 54/3, mit einer Größe von 13.688 m² als zukünftig zu entwickelnde Mischgebietsfläche zu einem Kaufpreis von 700.000,00 € zzgl. Nebenkosten zu.
- 3.) Die Gemeindevertretung genehmigt den notariellen Kaufvertrag des Notars Roland Laube vom 23.02.2023, UVZ-Nr. 122/2023, zwischen der PEG Entwicklungsgesellschaft Heidenrod-Kemel Knaf mbH, Steinbruch, 54668 Ernzen, und dem Rheingau-Taunus-Kreis, Heimbacher Straße 7, 65307 Bad Schwalbach, (Käufer 1) sowie der Gemeinde Heidenrod, Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod, (Käufer 2).
- 4.) Die Gemeindevertretung genehmigt außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 700.000,00 € zzgl. Nebenkosten zur Begleichung des Kaufpreises.

II. Begründung/Sachverhalt

Seit inzwischen über 10 Jahren wird mit dem Eigentümer der ehemaligen Taunuska-

serne Kemel eine zukunftsichere Folgenutzung diskutiert und verhandelt.

Alle Überlegungen des Eigentümers waren nicht mit den Planungsabsichten der Gemeinde, dort ein Mischgebiet, das den Erfordernissen der angrenzenden Wohnbebauung Rechnung trägt, zu entwickeln, in Einklang zu bringen.

Andererseits hat der Rheingau-Taunus-Kreis seit 2016 dort eine Flüchtlingsunterkunft für ca. 125 Personen vom Eigentümer angemietet, die Befristungen, mangelnder baurechtlicher Absicherung, relativ hohen Kosten und der Unkalkulierbarkeit der Eigentümerabsichten unterliegt.

Nach Verhandlungen zwischen Kreis und Gemeinde einerseits und Kreis/Gemeinde mit dem Eigentümer konnte nun eine gemeinsame Planungsabsicht entwickelt werden und die Verkaufsbereitschaft des Eigentümers hergestellt und vertraglich gesichert werden.

Demnach würde der Kreis von den drei Flurstücken, die im Areal der Taunuskaserne liegen, dasjenige auf dem die Flüchtlingsunterkunft liegt mit einer Größe von 33.203 m² zu einem Kaufpreis von 1.700.000,00 € zzgl. Nebenkosten erwerben, die Gemeinde die Grundstücke Gemarkung Kemel, Flur 6, Flurstücke 50/1 + 54/3, mit einer Größe von 13.688 m² zu einem Kaufpreis von 700.000,00 € zzgl. Nebenkosten. Die Lage der Grundstücke geht aus dem als Anlage beigefügten Lageplan hervor.

Der Kreis würde sein Areal weiterhin als Flüchtlingsunterkunft nutzen, die bei Bedarf maßvoll erweitert werden könnte. Der Rest des Grundstückes stände optional als potentielle Reserve für Erweiterungsbedarf an Büroflächen oder als Lager für Katastrophenschutz oder ähnliches zur Verfügung.

Ein zwischen Kreis und Gemeinde abzustimmender und zu entwickelnder Bebauungsplan würde darüber hinaus die Voraussetzungen schaffen, dass Teile des Grundstückes als Mischgebiet einem Weiterverkauf zugeführt werden und den Kaufpreis in Teilen amortisieren.

Die Ausgangslage stellt sich wie folgt dar: Die beiden Grundstücke Flur 6, Flurstücke 50/1 und 53/1, befinden sich im Außenbereich (§ 35 BauGB). Der Flächennutzungsplan stellt die genannten Flurstücke als „Sondergebiet Militär“ dar. Die momentane Nutzung der Gebäude als Flüchtlingsunterkunft ist unter dem derzeitigen Planungsrecht bis zum 30.09.2023 befristet genehmigt. Für andere Nutzungen ist eine entsprechende Bauleitplanung erforderlich. Gern. § 246 Abs. 13 Nr. 2 BauGB kann hier - als Rechtsnachfolge des § 35 Abs. 4 Satz 1 BauGB - die Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen in Flüchtlingsunterkünfte bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 (Genehmigungsdatum) unbefristet genehmigt werden.

Durch den ehemaligen Eigentümer, die Bundesanstalt für Immobilienmanagement, sind beim damaligen Verkauf Altlasten abgeprüft worden, so dass diese nach heutigem Ermessen auszuschließen sind.

Zur Beurteilung etwaiger Bodenverunreinigungen ist Folgendes zu beachten. Bei der Unteren Wasserbehörde liegen für die Flurstücke 50/1 und 53/1 Unterlagen zu ordnungsgemäß stillgelegten (entleert, gereinigt) Lageranlagen mit wassergefährdenden Stoffen vor. Hierbei handelt es sich um Lageranlagen für Altöl, Ethylen Glykol, zwei Heizöltanks sowie einen Ölabscheider auf einem Waschplatz.

Der Unteren Wasserbehörde liegt ein Schreiben aus dem Jahr 2004 des Regierungspräsidiums Darmstadt, Abteilung Umwelt, Wiesbaden, vor, in dem bezogen auf das Flurstück 53/1, festgestellt wird, „dass im Bereich der Taunus-Kaserne mit schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des § 2 (3) Bundes-Bodenschutzgesetz nicht zu rechnen ist. Aus meiner Sicht sind hier keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen.“

Grundlage für diese Feststellung ist ein Zwischenbericht aus April 2003 über Bodenuntersuchungen Lind ein · Endbericht aus November 2003 zu Bodenuntersuchungen in der Taunus-Kaserne. Ob es in den vergangenen Jahren zu Veränderungen in Bezug auf die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder Umgang mit solchen gegeben hat, entzieht sich der Kenntnis sowohl der Unteren Wasserbehörde als auch dem Dezernat 41.1 - Grundwasser, Bodenschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt. Das Flurstück 50/1 (Gemeinde) war nicht Bestandteil der Bodenuntersuchungen.

Die Gemeinde erwirbt die vor der Taunuskaserne liegende Straße und kann damit die Erschließung sichern und das talwärts gelegene Grundstück mit Turnhalle und ehemaliger Standortverwaltung (alle anderen Gebäude liegen auf dem „Kreisgrundstück“).

Hier könnte ein Mischgebiet mit nicht störendem Gewerbe angesiedelt werden, was dem erkennbaren Bedarf gerecht wird und den Erfordernissen der angrenzenden Wohnbebauung Rechnung trägt.

Nach Erwerb der Grundstücke sollte eine Arbeitsgruppe aus Kreis und Gemeinde die beabsichtigten Folgenutzungen einvernehmlich erarbeiten und Beschlüsse zur Erarbeitung eines Bebauungsplans auf Grundlage der Arbeitsergebnisse vorbereiten. Damit wäre sichergestellt, dass nach Ende der militärischen Nutzung im Jahr 2003 endlich wieder ein baurechtlich abgesicherter Zustand hergestellt wird und den besonderen öffentlichen Interessen des Kreises und den Planungsgrundsätzen der Gemeinde Rechnung getragen wird.

Durch den ehemaligen Eigentümer, die Bundesanstalt für Immobilienmanagement, sind beim damaligen Verkauf Altlasten abgeprüft worden, so dass diese nach heutigem Ermessen auszuschließen sind.

III. Finanzielle Auswirkungen

Mit dem Kauf des Grundstückes werden Kosten in Höhe von rund 700.000,- € verbunden sein, die außerplanmäßig zu Verfügung zu stellen sind.

Die Ausgaben können durch außerplanmäßige Grundstücksverkäufe (Schlagweg, Berndrother Straße) und Einsparungen durch Zeitverzug bei investiven Maßnahmen gedeckt werden, mit Neuveranschlagung im folgenden Haushaltsjahr.

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n

1	Taunuskaserne Kaufvertrag(1)
2	Taunuskaserne Übersicht

--	--

Verhandelt zu Bad Schwalbach, den 23.02.2023



Vor dem unterzeichnenden

Notar Roland Laube

mit dem Amtssitz in 65307 Bad Schwalbach

erschienen

1. Herr Erland Johann Knaf, geb. am 06.09.1957
wohnhaft Mindener Straße 8, 54310 Ralingen

nicht handelnd für sich, sondern als Geschäftsführer der

PEG Entwicklungsgesellschaft Heidenrod-Kemel Knaf mbH
Steinbruch, 54668 Erzen

- im folgenden **Verkäufer** genannt

Der Notar bestätigt aufgrund Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Wittlich zu HRB 41155 vom 22.02.2023, dass der Erschienene als Geschäftsführer zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist.

2. Herr Thomas Gilbert, geb. am 26.05.1969
dienstansässig Heimbacher Straße 7, 65307 Bad Schwalbach

- ausgewiesen durch Bundespersonalausweis

nicht handelnd für sich, sondern als vollmachtloser Vertreter für den

Rheingau-Taunus-Kreis
Heimbacher Straße 7, 65307 Bad Schwalbach

- im folgenden **Käufer 1** genannt

3. Herr Udo Zindel, geb. am 01.11.1964
geschäftsansässig Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod

- persönlich bekannt

nicht handelnd für sich, sondern als vollmachtloser Vertreter für die

Gemeinde Heidenrod
Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod

- im folgenden **Käufer 2** genannt

Die Beteiligten baten um die Beurkundung des nachfolgenden

Kaufvertrages

und erklärten:

Zunächst belehrt der Notar, dass er die Beurkundung nicht vornehmen darf, wenn er in derselben Angelegenheit außerhalb der Notarfunktion tätig war oder ist. Die Beteiligten verneinen eine derartige Tätigkeit.

Auf Befragen durch den Notar erklären sie, auf eigene Rechnung zu handeln.

§ 1 Kaufgegenstand

1. Verkäufer ist im Grundbuch von **Kemel Blatt 726** als Eigentümer des folgenden Grundbesitzes eingetragen:

lfd. Nr. 3	Kemel	Flur 6	Flurstück 50/1	Gebäude- und Freifläche Eichwäldchen	121,66 ar
lfd. Nr. 4	Kemel	Flur 6	Flurstück 53/1	Gebäude- und Freifläche Taunuskaserne	332,03 ar
lfd. Nr. 5	Kemel	Flur 6	Flurstück 54/3	Verkehrsfläche In den Bergwiesen	15,22 ar

Es bestehen folgende Belastungen:

Abteilung II

lfd. Nr. 1	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Energieversorgungserdkabelrecht) für Main-Kraftwerke
lfd. Nr. 2	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für Gemeinde Heidenrod

Abteilung III

lfd. Nr. 1	600.000,00 €	Grundschild ohne Brief für Kreisparkasse Bitburg-Prüm
lfd. Nr. 2	450.000,00 €	Grundschild ohne Brief für Kreisparkasse Bitburg-Prüm

Der Notar hat das Grundbuch am 26.01.2023 elektronisch eingesehen, das sich gemäß Aktualitätsnachweis vom 22.02.2023 nicht geändert hat.

2. Verkäufer verkauft hiermit aufschiebend bedingt den vorgenannten Grundbesitz

mit allen gesetzlichen Bestandteilen an Käufer wie folgt:

Flur 6 Flurstück 50/1 an Käufer 2 Gemeinde Heidenrod

Flur 6 Flurstück 53/1 an Käufer 1 Rheingau-Taunus-Kreis

Flur 6 Flurstück 54/3 an Käufer 2 Gemeinde Heidenrod

Beide Käufer erklären die Annahme.

3. Aufschiebende Bedingung ist die Genehmigung dieses Vertrages durch den Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises und die Gemeindevertretung der Gemeinde Heidenrod. Die beiden Käufer werden die entsprechenden Beschlussfassungen unaufgefordert dem Notar mitteilen. Dem Grundbuchamt muss der Eintritt der aufschiebenden Bedingung nicht nachgewiesen werden.

§ 2 Kaufpreis und Zahlung

1. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 2.400.000,00 € (i. W.: zwei-Millionen-und-vier-hundert-tausend Euro) und gliedert sich bezüglich der beiden Käufer wie folgt auf:

Rheingau-Taunus-Kreis 1.700.000,00 € (eine-Million-und-sieben-hundert-tausend Euro)

Gemeinde Heidenrod 700.000,00 € (sieben-hundert-tausend Euro)

2. Der jeweilige Kaufpreis ist am 30.09.2023 fällig, vorausgesetzt dass

- bezüglich des vom Rheingau-Taunus-Kreis erworbenen Grundbesitzes die Erklärung der Gemeinde dem Notar vorliegt, dass ein gesetzliches Vorkaufsrecht nicht besteht oder nicht ausgeübt wird,
- alle für die Vertragsdurchführung erforderlichen behördlichen Erklärungen und privaten Genehmigungen mit Ausnahme der Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes dem Notar vorliegen,

- die Löschungsbewilligungen/Pfandfreigabeerklärungen für die in Abt. III/1 und 2 im Grundbuch eingetragenen Rechte auflagenfrei dem Notar vorliegen, gegebenenfalls unter Treuhandauflagen, die aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen erfüllbar sind,
- zugunsten von jedem Käufer eine Eigentumsverschaffungsvormerkung im Grundbuch eingetragen ist.

Der Notar wird beauftragt, jedem Käufer das Vorliegen dieser Voraussetzungen schriftlich, vorab per Mail, mitzuteilen, was an dessen im Vertrag genannte Anschrift erfolgt. Der Kaufpreis ist dann 14 Tage nach Zugang dieses Schreibens fällig, frühestens zum oben genannten Termin.

3. Der Kaufpreis ist bei Fälligkeit auf das in der Pfandfreigabeerklärung bzw. Löschungsbewilligung genannte Konto des Gläubigers der in Abt. III/1 und 2 eingetragenen Rechte in der vom Gläubiger mitgeteilten Höhe in der Reihenfolge der Eintragungen, ein darüber hinausgehender Betrag auf das Konto des Verkäufers

bei der Kreissparkasse Bitburg-Prüm
IBAN DE49 5865 0030 0008 0515 67

zu zahlen. Erst mit der vollständigen Zahlung des Kaufpreises auf diese Konten einschließlich eventuell entstandener Zinsen ist die Kaufpreisforderung des Verkäufers erfüllt.

4. Der Kaufpreis ist bei rechtzeitiger Zahlung nicht, im Falle der Verspätung mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

§ 3 Nachzahlung auf den Kaufpreis

Sollte im Falle eines Weiterverkaufs ein Kaufpreis erzielt werden, der über dem in diesem Vertrag vereinbarten Kaufpreis liegt, also über 53,00 € pro Quadratmeter, so hat der jeweilige Käufer dem Verkäufer einen Anteil von 50 % des überschießenden Betrages zu erstatten.

§ 4 Besitzübergang

1. Besitz, Nutzungen, Steuern und Lasten des Kaufgegenstandes sowie alle persönlichen Verpflichtungen aus dem Grundstück, insbesondere die Verkehrssicherungspflicht und die Gefahr seines zufälligen Untergangs und seiner zufälligen Verschlechterung gehen am 01.10.2023 bzw. am Tag nach vollständiger vertragsgerechter Zahlung des Kaufpreises einschließlich entstandener Zinsen auf Käufer über.
2. Verkäufer hat - soweit vorhanden - Käufer alle den jeweiligen Kaufgegenstand betreffenden Unterlagen wie Bauzeichnung, Versicherungspolicen etc. zu übergeben.
3. Die Beteiligten wurden auf § 566 BGB (Kauf bricht nicht Miete) hingewiesen. Verkäufer erklärt: es bestehen Miet- und Pachtverträge. Verkäufer wird Käufer eine Aufstellung der bestehenden Miet- und Pachtverträge sowie Kopien der entsprechenden Verträge, soweit schriftlich abgeschlossen, übergeben. Mit Übergabe dieser Unterlagen versichert der Verkäufer, dass keinerlei weiteren von ihm genehmigten oder geduldeten Nutzungen vorliegen.
4. Jeder Käufer tritt ab Besitzübergang mit allen Rechten und Pflichten in die vorgeannten Miet- oder Duldungsverträge, die den von ihm erworbenen Kaufgegenstand betreffen, ein. Verkäufer bevollmächtigt ihn, schon vor Eigentumsumschreibung im Grundbuch gegenüber dem Mieter jegliche mietrechtlichen Erklärungen abzugeben und gegebenenfalls im eigenen Namen und auf eigene Kosten gerichtlich durchzusetzen. Dies gilt nicht für Kündigungen, die erst möglich sind, wenn Käufer als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist.
5. Die Mieter haben an den Verkäufer keine Kauttionen erbracht.
6. Die Übergabe erfolgt im derzeitigen Zustand. Soweit Gegenstände oder Waren, beispielsweise Schüttgüter, auf dem Grundstück verbleiben, werden diese von Käufer entschädigungslos übernommen bzw. entsorgt.
7. Verkäufer wird alle Nutzer über den Eigentumsübergang informieren und darauf hinweisen, dass die Käufer ab 01.10.2023 berechtigt sind, jegliche nicht mittels aus-

drücklicher Genehmigung des Verkäufers abgestellte Gegenstände zu entfernen und zu entsorgen. Erstattungsansprüche gegen die jeweiligen Eigentümer bleiben hiervon unberührt.

§ 5 Gewährleistung

1. Alle Rechte des Käufers wegen eines Sachmangels des Grund und Bodens, Gebäudes und etwa mitverkaufter beweglicher Sachen sind ausgeschlossen, allerdings mit Ausnahme der in dieser Urkunde etwa enthaltenen Beschaffenheitsvereinbarungen und Garantien sowie vorsätzlich zu vertretender oder arglistig verschwiegener Mängel. Verkäufer erklärt, dass ihm keine Mängel, schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten bekannt sind, auf die Käufer angesichts ihrer Bedeutung und des sonstigen Zustandes des Objektes einen Hinweis erwarten durfte.

2. In Kenntnis der Haftung für das Verschweigen bekannter Mängel sichert der Verkäufer zu, dass ihm nicht bekannt ist, dass Altablagerungen von Giftmüll, Ölrückstände, kontaminiertes Abbruchmaterial oder sonstige schädliche Bodenveränderungen i. S. des § 2 III BBodSchG vorhanden sind oder dass es sich bei dem Grundstück um eine Altlast i. S. des § 3 V BBodSchG handelt, aufgrund derer die zuständigen Behörden nach heutigem Kenntnisstand eine Untersuchung, Sanierung, Beseitigung, sonstige Behandlung oder Überwachung durch den jeweiligen Eigentümer oder Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück oder eine Kostenübernahme für derartige Maßnahmen von dem jeweiligen Eigentümer oder Inhaber der tatsächlichen Gewalt verlangen können. Verkäufer ist verpflichtet, jegliche ihm hierzu vorliegenden Dokumente an Käufer binnen eines Monats ab heutiger Unterzeichnung dieses Vertrages zu übergeben.

3. Käufer ist bekannt, dass das Grundstück als Bundeswehr-Kaserne genutzt wurde und deshalb Kontaminationen von Boden oder Grundwasser aufgetreten sein könnten.

4. Für den Fall, dass behördliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Kontaminationen des Grundstückes ergehen, die den Käufer mit Kosten belasten, oder Maßnahmen im Zusammenhang mit Kontaminationen erforderlich sind, die der Käufer auf eigene Kosten durchführt, schließen die Parteien Ausgleichsansprüche untereinander,

insbesondere nach § 24 II BBodSchG, aus.

5. Verkäufer haftet für

- den ungehinderten Besitz- und Eigentumsübergang des Kaufgegenstandes auf Käufer,
- die Freiheit des Kaufgegenstandes von privatrechtlichen Lasten und Beschränkungen, soweit sie in dieser Urkunde von Käufer nicht ausdrücklich übernommen werden,
- die Freiheit des Kaufgegenstandes von öffentlichen Lasten und Abgaben.

6. Verkäufer haftet nicht für

- das angegebene Flächenmaß des Grundstücks gemäß Grundbuch und
- die Freiheit des Kaufgegenstandes von nicht im Grundbuch eingetragenen Belastungen, versichert aber, dass ihm keine solchen bekannt sind.

7. Der Verkauf erfolgt frei von Belastungen in Abt. II und III des Grundbuchs, mit Ausnahme der Rechte in Abt. II, deren Fortbestand Käufer duldet.

§ 6 Auflassung

1. Die Beteiligten erklären die Auflassung wie folgt: Wir sind darüber einig, dass das Eigentum an dem in § 1 genannten Grundbesitz auf Käufer wie folgt übergehen soll:

Flur 6 Flurstück 50/1 auf Käufer 2 Gemeinde Heidenrod

Flur 6 Flurstück 53/1 auf Käufer 1 Rheingau-Taunus-Kreis

Flur 6 Flurstück 54/3 auf Käufer 2 Gemeinde Heidenrod

Zur Beantragung und Bewilligung der Eintragung im Grundbuch bevollmächtigen wir den amtierenden Notar, und zwar unwiderruflich, über den Tod hinaus und befreit von § 181 BGB.

2. Die Beteiligten beantragen

die Löschung der Rechte lfd. Nr. 1 und 2 in Abt. III.

3. Der Notar wird angewiesen, den Antrag auf Eigentumsumschreibung erst zu stellen, wenn Käufer nachweist oder Verkäufer bzw. die abzulösenden Gläubiger mitteilen, dass der Kaufpreis gezahlt wurde. Verkäufer hat hierzu den Zahlungseingang dem Notar unverzüglich in Textform mitzuteilen.

§ 7 Vormerkung

1. Zur Sicherung des Anspruchs des Käufers auf Verschaffung des Eigentums an Kaufgegenstand bewilligen und beantragen Verkäufer und Käufer, diese als Berechtigte wie folgt bezüglich

Flur 6 Flurstück 50/1 Käufer 2 Gemeinde Heidenrod

Flur 6 Flurstück 53/1 Käufer 1 Rheingau-Taunus-Kreis

Flur 6 Flurstück 54/3 Käufer 2 Gemeinde Heidenrod

die Eintragung einer Eigentumsverschaffungsvormerkung bezüglich des jeweiligen Kaufgegenstandes im Grundbuch.

2. Käufer bewilligt und beantragt schon jetzt deren Löschung. Der Notar wird angewiesen, hiervon bei vertragsgemäßer Eigentumsumschreibung auf Käufer, sofern keine von Käufer nicht mitveranlassten Zwischeneintragungen beantragt oder vorgenommen sind, Gebrauch zu machen.

§ 8 Kosten

Die Kosten dieser Urkunde, ihres Vollzugs, der Genehmigungen und Steuern trägt jeder Käufer für seinen Kaufpreisanteil. Die Mehrkosten der Lastenfreimachung trägt Verkäufer.

§ 9 Belehrungen und Vollzugsauftrag

1. Der Notar belehrt, dass
 - das Eigentum an Kaufgegenstand erst mit Umschreibung im Grundbuch übergeht und dies die Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes (die der Notar einholt) voraussetzt,
 - die Beteiligten unabhängig von den vertraglichen Regelungen für Kosten, Gebühren und Steuern von Gesetzes wegen gesamtschuldnerisch haften,
 - der Kaufgegenstand bis zur Eigentumsumschreibung auf den Käufer noch Verfügungen des bisherigen Eigentümers oder Zugriffen Dritter, insbesondere im Wege der Zwangsvollstreckung unterliegt, die den vertragsmäßigen Eigentumserwerb gefährden können.

2. Der Notar wird beauftragt, alles zum Vollzug dieser Urkunde Erforderliche zu veranlassen, die Beteiligten im Grundbuchverfahren uneingeschränkt zu vertreten und sämtliche zum Vollzug dieses Vertrages notwendigen Erklärungen, insbesondere die Bescheinigung der Gemeinde über das Vorkaufsrecht nach Baugesetzbuch, durch Übersendung einer Abschrift dieses Vertrages zu beantragen und für die Beteiligten entgegenzunehmen. Soweit Genehmigungen ohne Nebenbestimmungen erteilt werden, verzichten die Beteiligten auf Zustellung und Rechtsmittel, im Falle der Versagung sind die Beteiligten zu verständigen.

3. Verkäufer wird dem Notar unaufgefordert die Löschungsbewilligungen für die Rechte in Abt. III übergeben.

§ 10 Anliegerkosten

Der Notar belehrt über die gesetzliche Regelung zu Anliegerkosten, wonach der Verkäufer Erschließungsbeiträge und sonstige Anliegerbeiträge für die Maßnahmen zu tragen hat, die bis zum Tage des Vertragsschlusses bautechnisch begonnen sind, unabhängig vom Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld. Verkäufer erklärt, dass alle diesbezüglichen Kosten für den aktuellen Ausbaustand bezahlt sind.

§ 11 Vollmachten

Die Beteiligten bevollmächtigen den Notar und seine Angestellten Olivia Schöberl, Andrea Wagner und Maren Stöß, alle geschäftsansässig Am Kurpark 6, 65307 Bad Schwalbach, und zwar jeden für sich allein, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und über den Tod hinaus, vor dem amtierenden Notar

- a. den Vertrag zu berichtigen und zu ergänzen,
- b. zur Durchführung dieses Vertrages notwendige Anträge jeder Art zu stellen und zurückzunehmen und die erforderlich werdenden Erklärungen, einschließlich der Auflassung, abzugeben.

Die Niederschrift wurde den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben:

gez. Erland Johann Knaf

gez. Thomas Gilbert

gez. Udo Zindel

gez. Laube, Notar

saifen

Courts-

Flur 6

In den Bergwiesen

Lehmkauf

Taunuskaserne

Lehmkauf

Rote Fläche 33.203 qm RTK
Blaue Fläche 12.166 qm Heidenrod



Rheingau - Taunus - Kreis

- Der Kreisau s chuss -

Druckdatum: 09.02.2023

Heimbacher Straße 7
65307 Bad Schwalbach

Maßstab: 1:2000

Tel.: 06124 / 510 - 0



E-Mail: info@rheingau-taunus.de

Kartendarstellung ohne Rechtskraft

Am Hundsbu

Gefahrenabwehrverordnung über die Einschränkung des Trinkwasserverbrauches bei Notständen in der Wasserversorgung

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich I	<i>Datum</i> 09.11.2022
<i>Verantwortlich:</i> Kürzer, Thomas	<i>Aktenzeichen</i> 01.0.1.26

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Beschlussart</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevorstand	Vorberatung	05.12.2022	N
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	19.01.2023	Ö
Gemeindevertretung	Entscheidung	27.01.2023	Ö

I. Beschlussvorschlag

Die beigefügte Gefahrenabwehrverordnung über die Einschränkung des Trinkwasserverbrauches bei Notständen in der Wasserversorgung (Trinkwasserschutzverordnung) wird der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung empfohlen

II. Begründung/Sachverhalt

Für den Fall, dass in den kommenden Sommermonaten die Knappheit der Wasserversorgung in der Gemeinde aufgrund Hitze- und Trockenheitsereignissen droht, kann es sinnvoll sein, eine Gefahrenabwehrverordnung zur Abwehr eines Trinkwassernotstandes für das Gemeindegebiet zu erlassen.

Das Regierungspräsidium Darmstadt teilte mit Hinweis vom letzten Jahr mit, dass sich in Hessen derzeit 48 % der Grundwasser-Landesmessstellen auf einem unterdurchschnittlichen Niveau befinden.

Im letzten Sommer konnte ein Trinkwassernotstand zwar vermieden werden, hat aber gezeigt, dass sich temporäre Engpässe zunehmend häufen und u.U. in Verbindung mit Störfällen problematisch werden können.

Die gesetzliche Grundlage für Gefahrenabwehrverordnungen bieten die §§ 71, 74 und 77 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Ordnung (HSOG).

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat für seinen Regierungsbezirk am 28.06.1993 (StAnz. S. 1735) eine überregional geltende Gefahrenabwehrverordnung über die Einschränkung des Wasserverbrauchs bei Notständen in der Wasserversorgung erlassen.

Daneben steht den Kommunen ergänzend frei, mit Hilfe einer eigenen Gefahrenabwehrverordnung den örtlichen Wassernotstand für ihr Gemeindegebiet zu regeln, wenn in der Verordnung sichergestellt ist, dass der örtliche Wassernotstand im Fall eines vom Regierungspräsidium Darmstadt festgestellten überregionalen Wassernot-

standes unmittelbar endet und sie auch ansonsten dieser nicht widerspricht (vgl. § 75 Abs. 2 HSOG).

Diese Regelung findet in § 1 Abs. 5 der vorgelegten Trinkwasserschutzverordnung ihren Niederschlag.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Ausrufung eines überregionalen Wassernotstandes durch das Regierungspräsidium Darmstadt hohen inhaltlichen Anforderungen unterliegt. Da der örtliche Wassernotstand allein durch die Gemeinde festgestellt werden darf und der überregionale Wassernotstand durch das Regierungspräsidium erst dann, wenn die örtlich möglichen Instrumentarien nicht mehr zur Steuerung und Beherrschung der überregionalen Gefahrenlage ausreichen.

Die WassernotstandsVO-RP tritt nach 30 Jahren am 12.07.2023 außer Kraft. Es bleibt abzuwarten, ob eine neue diesbezügliche Gefahrenabwehrverordnung erlassen wird.

III. Finanzielle Auswirkungen

Die Gefahrenabwehrverordnung hat keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen.

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n

1	TrinkwasserschutzVO Heidenrod.docx
---	------------------------------------

Gefahrenabwehrverordnung über die Einschränkung des Trinkwasserverbrauchs bei Notständen in der Wasserversorgung

der Gemeinde Heidenrod

Aufgrund der §§ 71, 74 und 77 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Ordnung (HSOG) in der Fassung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I. S. 14), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622, 630) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Heidenrod in ihrer Sitzung am **tt.mm.jjjj** folgende Gefahrenabwehrverordnung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich, Definition Trinkwassernotstand

- (1) Die Verordnung gilt im gesamten Gebiet der Gemeinde Heidenrod
- (2) Ein Trinkwassernotstand liegt vor, wenn die Versorgung mit Trinkwasser gefährdet ist. Dies ist dann der Fall, wenn das in den Versorgungsanlagen bereitgestellte Wasser zur Wasserversorgung des Gemeindegebietes oder eines Teilgebietes nicht ausreicht.
- (3) Beginn und Ende des Trinkwassernotstandes sowie der Bereich des Notstandsgebietes werden durch den Gemeindevorstand festgestellt.
- (4) Die öffentliche Bekanntmachung dieser Feststellung erfolgt entsprechend der durch die Hauptsatzung vorgeschriebene Form. Kann die in der Hauptsatzung vorgeschriebene Bekanntmachungsform in Eilfällen wegen eines Naturereignisses oder anderer unabwendbarer Zufälle nicht angewandt werden, so genügt jede andere Art der Bekanntgabe, insbesondere durch Anschlag oder öffentlichen Ausruf. In diesen Fällen ist die Bekanntmachung, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist, in der durch die Hauptsatzung vorgeschriebenen Form unverzüglich nachzuholen.
- (5) Der Wassernotstand im Sinne dieser Verordnung endet, wenn der vom Regierungspräsidium Darmstadt auf Grundlage der Gefahrenabwehrverordnung über die Einschränkung des Wasserverbrauchs bei Notständen in der Wasserversorgung im Regierungsbezirk Darmstadt vom 28. Juni 1993 (StAnz. S. 1735) festgestellte Wassernotstand beginnt.

§ 2 Verbote

- (1) Während des Trinkwassernotstandes ist es verboten, Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zu verschwenden, zu speichern und insbesondere für folgende Zwecke zu entnehmen und zu verwenden:
1. für das Bewässern öffentlicher oder betrieblicher Grün- und Parkanlagen, soweit die Bewässerung nicht zur Abwehr bleibender Schäden an den Anlagen zwingend erforderlich ist (Abwehrbewässerung).
Eine Abwehrbewässerung zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr ist unzulässig.
Die Abwehrbewässerung darf maximal 2 Mal je Woche erfolgen;
 2. für das Bewässern von Rasenflächen;
 3. für das Bewässern von nicht erwerbsmäßig genutzten Gärten und Kleingärten sowie Grün- und Parkanlagen, einschließlich Bewässern von Bäumen und Sträuchern soweit dies nicht zur Abwehr bleibender Schäden an den Anlagen zwingend erforderlich ist (Abwehrbewässerung).
Eine Abwehrbewässerung zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr ist unzulässig.
Die Abwehrbewässerung darf maximal 2 Mal je Woche erfolgen;
 4. für das Betreiben von Springbrunnen, Laufbrunnen und Wasserspielanlagen, soweit nicht ein Wasserkreislauf vorhanden ist, der ein Nachfüllen von Wasser entbehrlich macht, und dabei hygienische Belange beachtet werden;
 5. für das erstmalige Befüllen sowie das Nachfüllen von Wasserbecken, privaten und betrieblichen Schwimmbecken sowie künstlichen Teichen und ähnlichen Einrichtungen. Das Verbot gilt nicht, soweit ein Nachfüllen zur Abwehr von Gefahren für das tierische oder pflanzliche Leben im Teich notwendig ist;
 6. für das Bewässern und Befeuchten von Sportplätzen einschließlich Tennisanlagen, Golfplätzen und Reitplätzen in der Zeit von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Bei Sandplätzen (auch Tennissandplätzen) darf auch tagsüber eine höchstens fünfminütige Oberflächenbewässerung pro Stunde und Platz erfolgen, soweit dies zur Verhinderung von Staubbildung unumgänglich ist;
 7. für das Abspritzen von Terrassen, Wänden, Hof- und Wegflächen sowie von Anlagen (z. B. bauliche Anlagen, Maschinen) soweit das Abspritzen nicht zur Aufrechterhaltung des Betriebes (z. B. Vorbereitung von Reparaturarbeiten, Beachtung hygienischer Belange) zwingend erforderlich ist.
Das Verbot gilt nicht für die gewerbliche Verwendung von Dampfstrahlgeräten sowie Hochdruckreinigern;
 8. für das Betreiben von Fahrzeugwaschanlagen, sofern nicht durch Kreislaufführung oder sonstige Sparmaßnahmen weniger als 60 Liter pro Fahrzeug verbraucht werden.

Das Verbot gilt nicht für die Verwendung von Dampfstrahlgeräten und Hochdruckreinigern;

9. für das Waschen von privaten PKW außerhalb von Fahrzeugwaschanlagen;
 10. für das Waschen von zu betrieblichen Zwecken eingesetzten Fahrzeugen einschließlich Schienenfahrzeuge und Luftfahrzeuge soweit dies nicht aus betrieblichen Gründen (z. B. Beachtung hygienischer Belange, Aufrechterhaltung der Verkehrstüchtigkeit) zwingend geboten ist;
 11. für das Kühlen von Anlagen und Anlagenteilen am fließenden Wasserstrahl, durch Berieseln oder mittels Durchlaufkühlung. Dies gilt nicht für gewerblich/industrielle Betriebe, wenn die Wasserentnahme und -verwendung zur unmittelbaren Aufrechterhaltung des Betriebes aus existentiellen Gründen dringend erforderlich ist, oder zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zwingend erforderlich ist;
 12. für die Beregnung von landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzter Flächen sowie für die Beregnung im Erwerbsgartenbau in der Zeit von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
- (2) Soweit eine Verwendung von Wasser nach den Vorgaben den Ziffern 1. und 3. (Abwehrbewässerung) zulässig ist, soll zur Vermeidung einer Überlastung in Spitzenzeiten nach Möglichkeit Wasser verwendet werden, das nicht aus dem öffentlichen Versorgungsnetz entnommen wird.
- (3) Krankenhäusern, Kur- und Pflegeanstalten, medizinischen Bädern, Untersuchungsstellen und Forschungseinrichtungen ist die Wasserentnahme und -verwendung in dem für die ordnungsgemäße Aufrechterhaltung des Betriebes erforderlichen Umfang erlaubt.

§ 3 Sonstige Verpflichtungen

Während des Trinkwassernotstandes sind die Benutzer von öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen verpflichtet, schadhafte Stellen an ihren Wasserversorgungsanlagen unverzüglich zu beseitigen. Sie haben die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit kein Schmutzwasser in die Wasserleitung eindringen kann. Insbesondere sind Schläuche, die an einer Wasserleitung angeschlossen sind, für die Dauer des Trinkwassernotstandes zu entfernen.

§ 4 Sperrzeiten

Der Gemeindevorstand kann, wenn es zum Wohle der Allgemeinheit notwendig ist, Sperrzeiten anordnen. Während der Sperrzeiten dürfen Außen-Wasserhähne nicht geöffnet werden. Die Bekanntmachung der Anordnung von Sperrzeiten erfolgt nach § 1 Abs. 4 dieser Gefahrenabwehrverordnung.

§ 5 Befreiung

Der Gemeindevorstand kann beim Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonders dringender Umstände von den Verboten dieser Verordnung allgemein oder im Einzelfall Befreiungen erteilen. Die Bekanntmachung einer allgemeinen Befreiung erfolgt nach § 1 Abs. 4 dieser Gefahrenabwehrverordnung.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig im Sinne des § 77 Abs. 1 HSOG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig während eines Trinkwassernotstandes:
1. entgegen § 2 Abs. 1 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz verschwendet oder speichert;
 2. entgegen § 2 Abs. 1 Ziffer 1 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zur Bewässerung öffentlicher oder betrieblicher Grün- und Parkanlagen nutzt;
 3. entgegen § 2 Abs. 1 Ziffer 2 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zur Bewässerung von Rasenflächen nutzt;
 4. entgegen § 2 Abs. 1 Ziffer 3 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zur Bewässerung von nicht erwerbsmäßig genutzten Gärten und Kleingärten sowie privater Grün- und Parkanlagen, einschließlich Bewässern von Bäumen und Sträuchern nutzt;
 5. entgegen § 2 Abs. 1 Ziffer 4 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zum Betrieb von Springbrunnen, Laufbrunnen und Wasserspielanlagen nutzt;
 6. entgegen § 2 Abs. 1 Ziffer 5 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zum erstmaligen Befüllen oder Nachfüllen von Wasserbecken, privaten und betrieblichen Schwimmbecken sowie künstlichen Teichen und ähnlichen Einrichtungen nutzt;
 7. entgegen § 2 Abs. 1 Ziffer 6 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zur Bewässerung und Befeuchtung von Sportplätzen einschließlich Tennisanlagen, Golfplätzen und Reitplätzen in der Zeit von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr nutzt

- oder Sandplätze (auch Tennissandplätze) tagsüber mehr als fünf Minuten pro Stunde und Platz an der Oberfläche bewässert;
8. entgegen § 2 Abs. 1 Ziffer 7 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zum Abspritzen von Terrassen, Wänden, Hof- und Wegflächen sowie von Anlagen (z. B. bauliche Anlagen, Maschinen) nutzt;
 9. entgegen § 2 Abs. 1 Ziffer 8 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zum Betrieb von Fahrzeugwaschanlagen nutzt;
 10. entgegen § 2 Abs. 1 Ziffer 9 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zum Waschen von privaten PKW außerhalb von Fahrzeugwaschanlagen nutzt;
 11. entgegen § 2 Abs. 1 Ziffer 10 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zum Waschen von zu betrieblichen Zwecken eingesetzten Fahrzeugen einschließlich Schienenfahrzeugen und Luftfahrzeugen nutzt;
 12. entgegen § 2 Abs. 1 Ziffer 11 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zum Kühlen von Anlagen und Anlageteilen am fließenden Wasserstrahl, durch Berieseln oder mittels Durchlaufkühlung nutzt;
 13. entgegen § 2 Abs. 1 Ziffer 12 Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zum Beregnen landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzter Flächen sowie zur Beregnung im Erwerbsgartenbau in der Zeit von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr nutzt;
 14. entgegen § 3 als Benutzer von öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen schadhafte Stellen an seinen Wasserversorgungsanlagen nicht unverzüglich beseitigt, nicht die notwendigen Vorkehrungen trifft, damit kein Schmutzwasser in die Wasserleitung eindringen kann oder Schläuche, die an einer Wasserleitung angeschlossen sind, für die Dauer des Trinkwassernotstandes nicht entfernt;
 15. entgegen § 4 während der Sperrzeiten Außen-Wasserhähne öffnet.
- (2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 Abs. 2 HSOG in Verbindung mit § 17 des Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € für jeden Fall der Zuwiderhandlung geahndet werden.
- (3) Verwaltungsbehörde gemäß § 77 Abs. 3 HSOG i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister der Gemeinde/Stadt ... als örtliche Ordnungsbehörde.

§ 7 Inkrafttreten

- (1) Diese Gefahrenabwehrverordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Diese Gefahrenabwehrverordnung tritt zehn Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Gefahrenabwehrverordnung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung übereinstimmt und, dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensschritte eingehalten wurden und wird hiermit ausgefertigt:

Heidenrod, den **tt.mm.jjjj**

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Heidenrod

(Diefenbach)
Bürgermeister

Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Aarbergen und Hohenstein hier: Beantragung einer Zuwendung für eine Machbarkeitsstudie (Möglichkeitenstudie)

Bezug: Beschluss der Gemeindevertretung vom
07.10.2022, TOP 5

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich I	<i>Datum</i> 22.02.2023
<i>Verantwortlich:</i> Kürzer, Thomas	<i>Aktenzeichen</i> 01.5.5.IKZ

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Beschlussart</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevorstand	Vorberatung	27.02.2023	N
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	16.03.2023	Ö
Gemeindevertretung	Entscheidung	24.03.2023	Ö

I. Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie (einer Möglichkeitenstudie) zur Prüfung der Optionen für eine enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden Aarbergen und Hohenstein sowie der Darstellung der sich aus diesen Möglichkeiten ergebenden Vor- und Nachteile.
Diese Studie soll als vertiefende Diskussions- und ggfs. Entscheidungsgrundlage für die Gemeindegremien dienen.

Der Gemeindevorstand wird gebeten, diese Studie gemeinsam mit den in die Studie einzubeziehenden Nachbarkommunen in Auftrag zu geben.

Der Gemeindevorstand stellt zuvor beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport einen Förderantrag für diese Studie.

II. Begründung/Sachverhalt

Die Gemeindevertretung hat am 07.10.2022, zu TOP 5 Ziffer 3. nachfolgenden Beschluss gefasst:

Vor diesem Hintergrund sind Möglichkeiten bzw. Formen der Zusammenarbeit ergebnisoffen mit den angrenzenden (hessischen) Nachbargemeinden Aarbergen und Hohenstein zu prüfen, mit diesen Abzustimmen und eine Konzeption zu erarbeiten, sofern diese gleichlautenden Beschlüsse fassen.

Dabei ist auf folgende Fragen/ Aspekte besonders einzugehen:

- Personalentwicklung/ -planung/ -bedarfsermittlung
 - Eingesetzte EDV-Programme, Software (Harmonisierung)
 - Räumliche Gegebenheiten (Erreichbarkeit, Barrierefreiheit, baulicher Zustand der Verwaltungsgebäude (Unterhaltungs- bzw. Investitionsbedarf (-stau).
- be
- Geeignete Aufgabenbereiche
 - Form/ Formen der Zusammenarbeit nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG)

Zur Umsetzung des Beschlusses und als qualifizierte Entscheidungsgrundlage für die Gemeindegremien ist eine Machbarkeitsstudie/ Möglichkeitenstudie erforderlich. Diese Studie soll auf einer umfassenden Ist-/ Bestandsanalyse der beteiligten Kommunen basieren und die Vor- und Nachteile der Möglichkeiten

- Verstärkte IKZ in Teilbereichen
- Gemeindeverwaltungsverbandes
- Gemeindefusion

unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit darstellen und gegeneinander abwägen.

III. Finanzielle Auswirkungen

Bei zwei beteiligten Kommunen können als Zuwendung für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie 30.000 Euro Förderung gewährt werden, bei 3 Kommunen 40.000 Euro und bei vier beteiligten Kommunen 50.000 Euro.

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n
Keine

Verlorener Zuschuss gemäß § 2 Abs. 6 GOOBR

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich I	<i>Datum</i> 07.12.2022
<i>Verantwortlich:</i> Kürzer, Thomas	<i>Aktenzeichen</i> 01.1.15

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Beschlussart</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevorstand	Vorberatung	09.01.2023	N
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	19.01.2023	Ö
Gemeindevertretung	Entscheidung	27.01.2023	Ö

I. Beschlussvorschlag

1. Die Gemeindegremien nehmen zur Kenntnis, dass der Arbeitskreis Ortsbeiräte sich intensiv empfiehlt mit der Staffelung des „Verlorenen Zuschuss“ i.S.v. § 2 Abs. 6 der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte (GOOBR) beschäftigt hat und folgenden Vorschlag für die Neuverteilung ab 2023 macht:

- bis 250 Einwohner 350 €
- bis 500 Einwohner 500 €
- bis 1.000 Einwohner 650 €
- Kemel 800 €
- Laufenselden 1.000 €

2. der Gemeindevertretung wird vorgeschlagen den § 2 Abs. 6 Ziffer 3. GOOBR mit Wirkung vom 01.01.2023 wie folgt zu fassen (Satzungsbeschluss):

Für die unter 1. genannten Aufgaben erhält der Ortsbeirat einen verlorenen Zuschuss:

<i>in Ortsteilen bis</i>	<i>250 Einwohner von</i>	<i>350,00 €</i>
<i>in Ortsteilen bis</i>	<i>500 Einwohner von</i>	<i>500,00 €</i>
<i>in Ortsteilen bis</i>	<i>1.000 Einwohner von</i>	<i>650,00 €</i>
<i>in Ortsteilen bis</i>	<i>2.000 Einwohner von</i>	<i>800,00 €</i>
<i>in Ortsteilen über</i>	<i>2.000 Einwohner von</i>	<i>1.000,00 €</i>

Über die Verwendung des Zuschusses hat der Ortsbeirat mindestens einmal im Jahr Beschluss zu fassen. Die maßgebliche Einwohnerzahl nach Satz 1 sind die Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnung zum 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres für welches der verlorene Zuschuss gewährt wird.

II. Begründung/Sachverhalt

Mit dem Beschlussvorschlag wird die Empfehlung des Arbeitskreis Ortsbeiräte umgesetzt.

Abweichend von der Empfehlung des Arbeitskreises wurden auch für die Ortsteile Kemel und Laufenselden Größenklassen gebildet um in der Satzungssystematik zu bleiben.

Alternativ hätte man auch die übrigen Ortsteile namentlich den Zuschüssen zuordnen können, was allerdings bei Veränderungen der Einwohnerzahl zu Problemen im Sinne der Gleichbehandlung geführt hätte.

Definition des Begriffes „Einwohner“ im Sinne der Regelung ist zur Rechtsklarheit geboten, da mehrere Ortsteile bei Zugrundelegung der Einwohner mit Hauptwohnsitz in eine kleinere Größenklasse als bei Berücksichtigung der Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnung fallen.

Da sich in keinem Fall ein niedrigerer Zuschuss als bei der bisherigen Regelung ergibt, der Besitzstand somit gewahrt ist, ist die rückwirkende Inkraftsetzung zum 01.01.2023 unproblematisch.

III. Finanzielle Auswirkungen

Bei Zugrundelegung der aktuellen Einwohnerzahlen erhöht sich die Summe der verlorenen Zuschüsse um 1.550 € auf 9.700 € insgesamt.

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n

1	Verlorener Zuschuss alt neu
---	-----------------------------

EMA- Statistik

Stand: 06.12.2022

OT	HW	NW	Gesamt	Bemerkungen	Verlorener Zuschuss		
					alt	neu	Differenz
Martenroth	72	5	77	bis 250	350,00 €	350,00 €	0,00 €
Obermeilingen	76	3	79	bis 250	350,00 €	350,00 €	0,00 €
Algenroth	80	4	84	bis 250	350,00 €	350,00 €	0,00 €
Geroldstein	96	2	98	bis 250	350,00 €	350,00 €	0,00 €
Hilgenroth	96	6	102	bis 250	350,00 €	350,00 €	0,00 €
Wisper	99	7	106	bis 250	350,00 €	350,00 €	0,00 €
Egenroth	166	18	184	bis 250	350,00 €	350,00 €	0,00 €
Langschied	225	8	233	bis 250	350,00 €	350,00 €	0,00 €
Mappershain	238	18	256	bis 250 bis 500	350,00 €	500,00 €	150,00 €
Niedermeilingen	310	16	326	bis 500	350,00 €	500,00 €	150,00 €
Grebenroth	348	11	359	bis 500	350,00 €	500,00 €	150,00 €
Watzelhain	370	21	391	bis 500	350,00 €	500,00 €	150,00 €
Zorn	444	17	461	bis 500	350,00 €	500,00 €	150,00 €
Dickschied	478	40	518	bis 500 bis 1.000	350,00 €	650,00 €	300,00 €
Huppert	514	25	539	bis 1.000	550,00 €	650,00 €	100,00 €
Springen	545	25	570	bis 1.000	550,00 €	650,00 €	100,00 €
Nauroth	634	37	671	bis 1.000	550,00 €	650,00 €	100,00 €
Kemel	1295	54	1349	bis 2.000	800,00 €	800,00 €	0,00 €
Laufenselden	1941	122	2063	bis 2.000 über 2.000	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
Summe	8027	439	8466		8.150,00 €	9.700,00 €	1.550,00 €

XII/233

Beschlussvorlage
öffentlich



Antrag der Fraktion Freie Wähler Heidenrod vom 27.02.2023; Prüfantrag zur mietfreien Nutzung DGH's für Vereine im Jahr 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich I	<i>Datum</i> 03.03.2023
<i>Verantwortlich:</i> Diefenbach, Volker	<i>Aktenzeichen</i> Ka

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

I. Beschlussvorschlag

II. Begründung/Sachverhalt

III. Finanzielle Auswirkungen

Diefenbach
Bürgermeister

Anlage/n

1	FWH - Prüfantrag Hallennutzung
---	--------------------------------

Heidenrod, 27.02.2023

An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Prüfantrag:

Prüfantrag zur mietfreien Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser für Vereine im Jahr 2023

Antrag:

1. Der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) wird beauftragt, zu prüfen, inwiefern den Vereinen auch im Jahr 2023 die Dorfgemeinschaftshäuser mietfrei zur Verfügung gestellt werden können.
2. Hierzu soll den Mitgliedern des HFA eine Auflistung der im Jahr 2023 stattfindenden Veranstaltungen vorgelegt werden.
3. Außerdem soll den Mitgliedern des HFA eine Aufstellung der entgangenen Mieteinnahmen für das Jahr 2022 präsentiert werden.
4. Der HFA wird gebeten, die Gemeindevertretung über die Ergebnisse der Prüfung zu berichten und gegebenenfalls konkrete Vorschläge für die Umsetzung zu unterbreiten.

Begründung:

Im Jahr 2022 hat die Gemeindevertretung beschlossen, den Vereinen die Dorfgemeinschaftshäuser mietfrei zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie waren Veranstaltungen jedoch nur eingeschränkt möglich. Nun, da die Vereine langsam wieder starten, ist es wichtig, ihnen die Möglichkeit zu geben, Finanzreservierungen aufzubauen, um ihre gesellschaftliche Verantwortung auch in Zukunft wahrnehmen zu können. Daher beantragen die Freien Wähler Heidenrod, den Vereinen auch im Jahr 2023 die mietfreie Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser zu ermöglichen. Vor einer endgültigen Entscheidung soll jedoch geprüft werden, inwiefern dies finanziell machbar ist. Eine Übersicht der Veranstaltungen 2023 und entgangenen Mieteinnahmen aus dem Jahr 2022 kann hierbei hilfreich sein.

Mit freundlichen Grüßen



Michael Baureis
Fraktionsvorsitzender der FWH