

Gemeinde Heikendorf



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

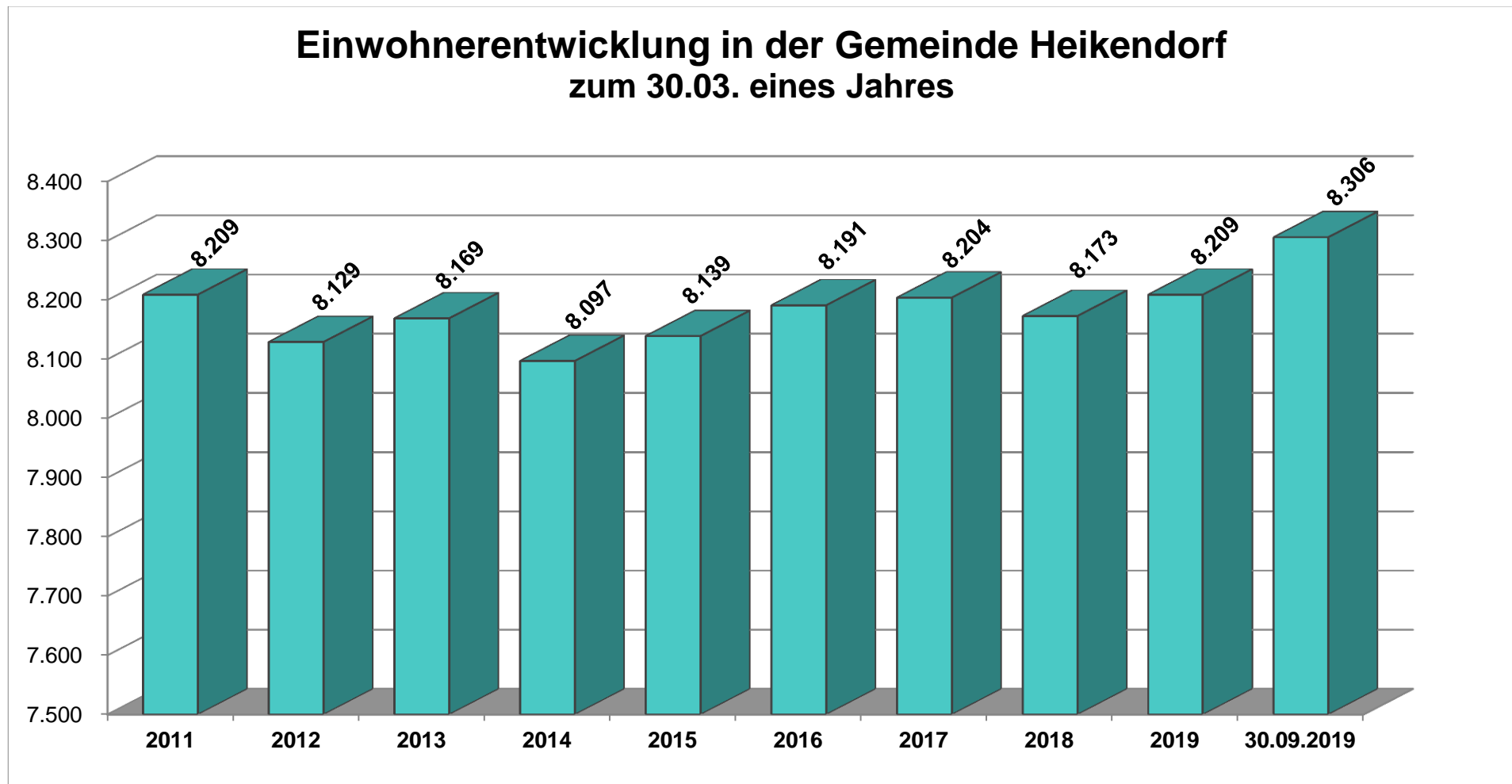
<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Lagebericht	weiß
Gesamtrechnung	weiß
Teilergebnisrechnung	grün
Teilfinanzrechnung	rosa
Jahresbilanz	weiß
Anhang	weiß
Anlagenspiegel	weiß
Forderungsspiegel	weiß
Verbindlichkeitenspiegel	weiß
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	weiß
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften usw.	weiß

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Heikendorf

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Heikendorf hatte am 30.09.2019 insgesamt 8.306 Einwohner/innen (EW).



Der Produktplan 2019 ist am 12.12.2018 von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Er wies in der Ergebnisplanung einen Jahresfehlbetrag von 2.179.200 € aus und in der Finanzplanung eine Liquidität von 503.200 € bei einer geplanten Kreditaufnahme von 5.436.100 €. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für einen Teilbetrag von 5.220.100 € wurde am 06.03.2019 erteilt. Ferner behielt sich die Kommunalaufsichtsbehörde für einen Betrag von 220.000 € die Einzelgenehmigung vor

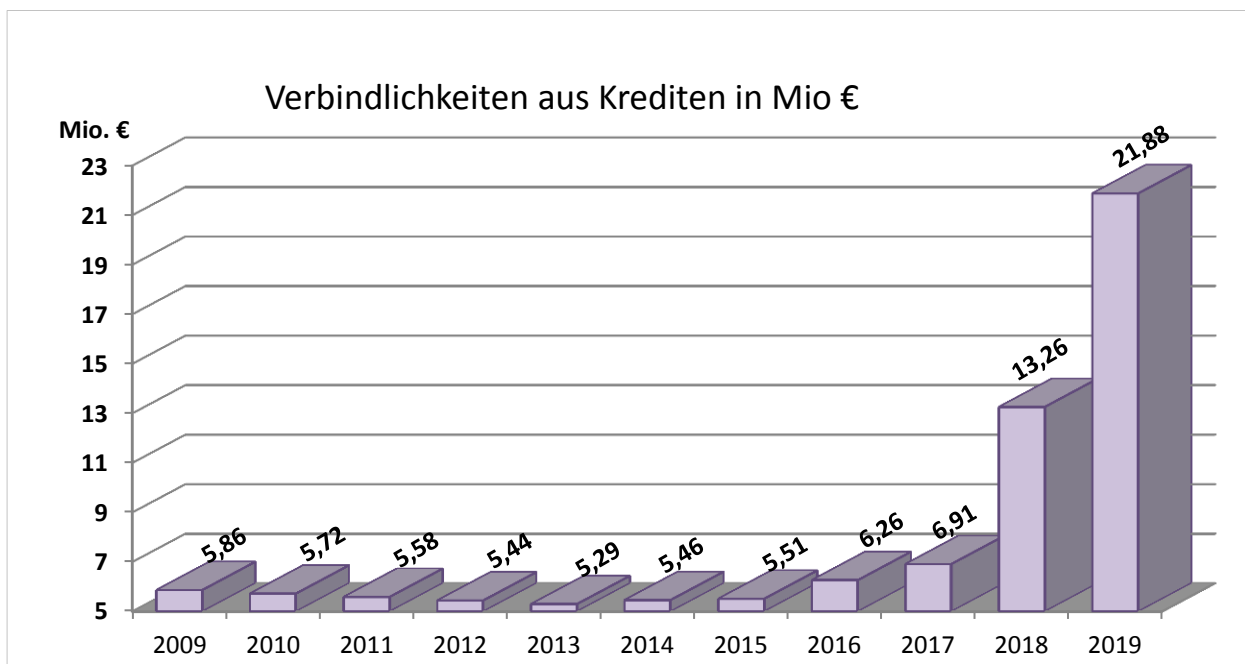
Am 11.09.2019 wurde von der Gemeindevertretung die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 beschlossen. Diese wies einen gegenüber dem Ursprungsplan um 147.500 € erhöhten Jahresfehlbetrag von 2.326.700 € aus. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 7.995.200 € festgesetzt. Hiervon wurde ein Teilbetrag in Höhe von 7.793.500 € von der Kommunalaufsicht am 19.11.2019 genehmigt.

Die Jahresrechnung der Gemeinde Heikendorf schließt mit einem Jahresergebnis von minus 243.968,48 € ab.

Auszug aus der Ergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Verbesserung (+) Verschlecht. (-)
Ordentliche Erträge	14.562.300,00 €	15.755.314,04 €	1.193.014,04 €
Finanzerträge	100,00 €	160,66 €	60,66 €
Gesamtbetrag der Erträge	14.562.400,00 €	15.755.474,70 €	1.193.074,70 €
Ordentl. Aufwendungen	16.725.479,49 €	15.672.373,50 €	1.053.105,99 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	357.000,00 €	327.069,68 €	29.930,32 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.082.479,49 €	15.999.443,18 €	1.083.036,31 €
Jahresergebnis	-2.520.079,49 €	-243.968,48 €	2.276.111,01 €

Der Jahresfehlbetrag ist vorzutragen und im Abschluss 2020 aus der Ergebnisrücklage auszugleichen.

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Heikendorf gegenüber Kreditinstituten betrug am 31.12.2019 21.878.573,12 € (Vorjahr: 13.256.825,95 €). Die ordentliche Tilgung hierfür belief sich in 2019 auf 435.585,83 €. Aus der Kreditermächtigung 2018 hat die Gemeinde Heikendorf Kredite in Höhe von 9.057.333,00 € aufgenommen.



Kassenkredite werden nicht von der Gemeinde, sondern aus der Gesamtliquidität des Amtes aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichem Rechtsgeschäft für den Ankauf des Grundstückes am Schulredder beliefen sich am 31.12.2019 auf = 142.800 €.

Das Eigenkapital am 31.12.2019 beträgt 13.084.631,68 €, gegenüber 2018 eine Erhöhung um 284.279,57 €. Es setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	10.595.974,84 €
Sonderrücklage	1.135.000,00 €
Ergebnisrücklage	1.597.625,32 €
Jahresfehlbetrag	- 243.968,48 €
Eigenkapital	13.084.631,68 €

Durch den Jahresfehlbetrag 2019 ist zwar eine Minderung um 243.968,48 € eingetreten, gleichzeitig kommt es aber auf Grund von Korrekturen der Allgemeinen Rücklage und durch höhere Sonderrücklagen zu einer Erhöhung des Eigenkapitals um 528.248,05 €. Im Rahmen der Inventur wurde festgestellt, dass Grundstücke in der Anlagenbuchhaltung fehlten. Diese wurden in das Anlagevermögen aufgenommen und eigenkapitalerhöhend gegen die allgemeine Rücklage gebucht (157.480,05 €). Des Weiteren war ein Betrag von -34.232,00 €, der aufgrund der geänderten Berechnungen der Pensionsrückstellungen durch die VAK entstanden ist, ergebnisunwirksam gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Insgesamt tritt somit eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 123.248,05 € auf 10.595.974,84 € ein. Die Sonderbedarfszuweisung für den Schulneubau in Höhe von 405.000 € erhöht die Sonderrücklage um diesen Betrag auf nunmehr 1.135.000 €. Gegen die Ergebnissrücklage, die am 31.12.2018 noch 1.982.527,88 € betrug, war der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 384.902,56 € zu buchen. Mit Stand 31.12.2019 beträgt die Ergebnissrücklage 1.597.625,32 € (= 15 % der Allgemeinen Rücklage).

2. Ergebnisrechnung

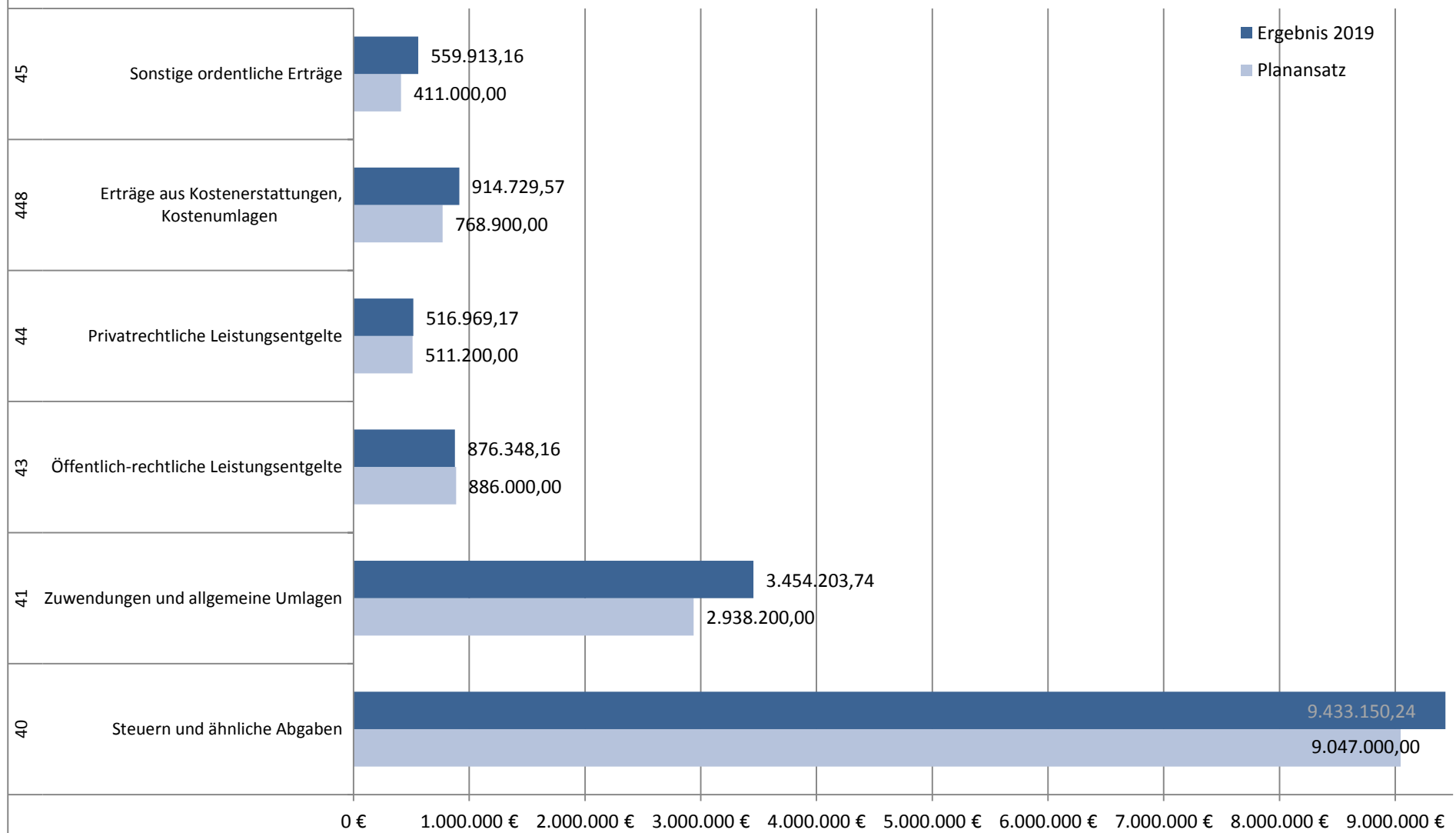
2.1 Erträge

Die tatsächlichen Erträge nehmen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um **1.193.074,70 €** zu. Wesentliche Veränderungen haben sich dabei in folgenden Bereichen ergeben:

Konten- gruppe		Vergl. Ansatz - Ist
40	1. Steuern und ähnliche Abgaben	386.150,24 €
	Gewerbesteuer	136.670,00 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	248.052,00 €
41	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.003,74 €
	Fehlbetragszuweisung vom Land	533.378,64 €
	geringere Zuweisung für Kindergärten	-10.026,31 €
	geringere Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	-14.135,77 €

43	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.651,84 €
	Verwaltungsgebühren	4.272,20 €	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.362,51 €	
	Kurabgabe	6.279,00 €	
	Tourismusabgabe	-12.269,11 €	
44	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.769,17 €
448	6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		145.829,57 €
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.373,80 €	
	o davon Schullastenausgleich	114.222,72 €	
	o davon Kostenausgleich nach § 25a KiTaG	-28.422,16 €	
	Kostenerstattungen für B-Pläne	32.259,73 €	
	Probsteuer Kinderhaus - Erstattung aufgr. des Jahres- abschlusses 2018	17.996,74 €	
45	7. Sonstige ordentliche Erträge		148.913,16 €
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und be- weglichen Sachen	161.943,23 €	
	Entnahme aus der Rücklage "Gebührenaussgleich Friedhof"	38.135,90 €	
	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge:	-53.964,12 €	
	o davon Erträge aus Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstel- lungen	-64.077,31 €	
46	19. Finanzerträge		60,66 €
	Erträge insgesamt		1.193.074,70 €

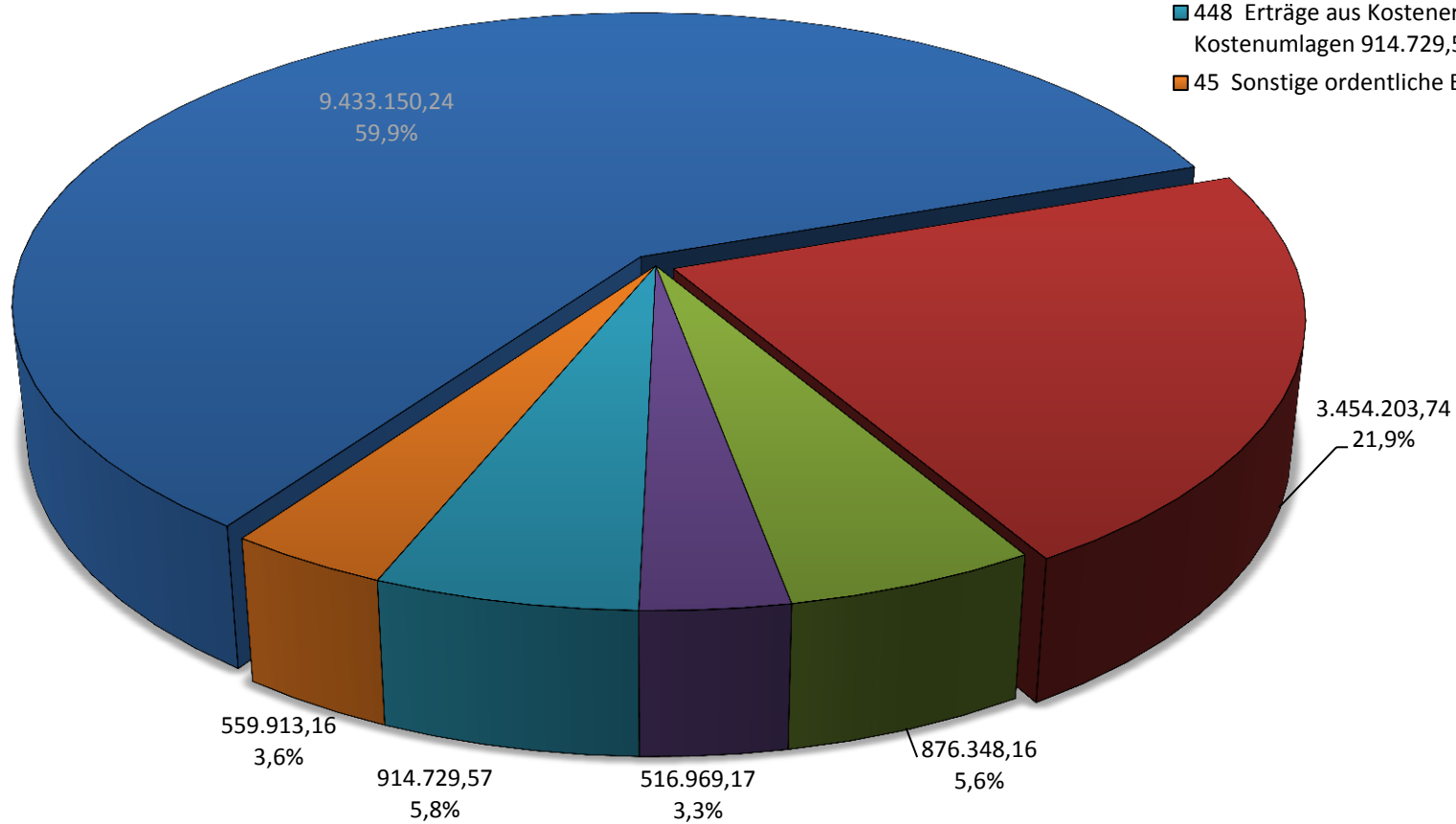
ordentliche Erträge 2019 nach Kontengruppen: Vergleich Ist zu Ansatz



Ordentliche Erträge 2019 nach Kontengruppen

15.755.314,04 €

- 40 Steuern und ähnliche Abgaben 9.433.150,24
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.454.203,74
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 876.348,16
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 516.969,17
- 448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 914.729,57
- 45 Sonstige ordentliche Erträge 559.913,16



2.2 Aufwendungen

Geplante ordentliche Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019:	16.532.100,00 €
Im Abschluss 2018 nach 2019 übertragene Ermächtigungen:	231.864,35 €
Im Abschluss 2019 bereinigte Ermächtigungen:	-38.484,86 €
Fortgeschriebene Ansatz der Aufwendungen 2019 gesamt:	16.725.479,49 €

Die tatsächlichen Aufwendungen fallen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um **1.083.036,31 €** geringer aus. Wesentliche Veränderungen nach Kontengruppen und Kontenarten ergeben sich dabei wie folgt:

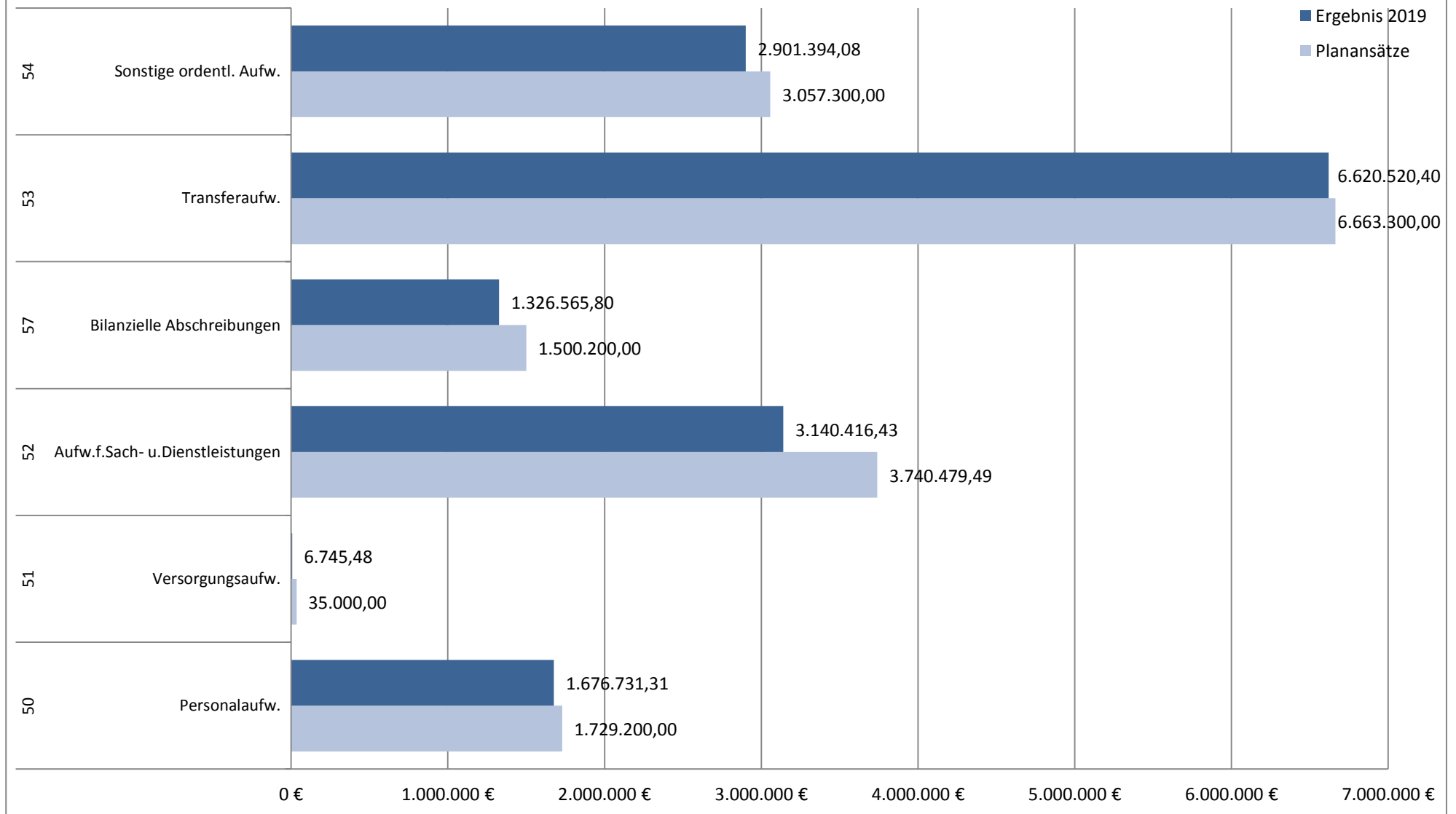
Konten- gruppe	Konten- art		Vergleich Ansatz - Ist
50	11. Personalaufwendungen		-52.468,69 €
51	12. Versorgungsaufwendungen		-28.254,52 €
52	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-600.063,06 €
	521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-249.074,62 €
		<i>davon als Ermächtigung (Erm.) übertragen</i>	<i>192.227,56 €</i>
		o Rathaus: Einbau Fahrstuhl als Erm. = 36.127,56 €	-39.519,82 €
		o Schule: Mehraufwendungen u. a. L-Gebäude, Vandalismusschäden im alten Schulgebäude	26.722,70 €
		o Sporthalle	-30.040,24 €
		o Abwasserbeseitigung (5T€ Erm. f. öffentl. Toiletten)	-7.909,34 €
		o Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlage durch ABH	-29.038,21 €
		o Instandsetzungspauschale für Schulneubau lt. Vertrag mit dem ÖPP-Partner (151,1T€ als Ermächtigung)	-151.100,00 €
	522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.562,52 €
		<i>als Ermächtigung übertragen</i>	<i>3.000,00 €</i>
	523	Mieten und Pachten	3.637,01 €

524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-310.434,82 €
	Bewirtschaftung (Konten 5241000)	-118.553,92 €	
	Straßenreinigung durch den ABH (Produkt 5.4.5.10)	-87.367,56 €	
	ÖPP-Bewirtschaftung	-104.513,34 €	
525	Haltung von Fahrzeugen		-5.405,35 €
526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, insbes.:		-26.010,66 €
	○ Dienst- und Schutzkleidung	-6.892,92 €	
	○ Aus- und Fortbildung (Feuerwehr, OGTS u. Kitas)	-19.117,74 €	
527	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		-9.891,60 €
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-5.445,54 €
57	14. Bilanzielle Abschreibungen		-173.634,20 €
53	15. Transferaufwendungen		-42.779,60 €
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-4.493,72 €
534	Gewerbesteuerumlage		8.828,00 €
537	Allgemeine Umlagen		-47.113,88 €
	○ zahlungswirksamer Teil der Amtsumlage	-41.300,00 €	
	○ nicht zahlungswirksamer Teil der Amtsumlage	-5.753,88 €	
54	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-155.905,92 €
541	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-10.625,85 €
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		-18.196,88 €
543	Geschäftsaufwendungen		-12.414,86 €
544	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		-11.474,11 €
545	Erstattungen für Aufwendungen Dritter		-170.476,59 €
	○ Schullastenausgleich für Gymnasien	-123.893,46 €	
	○ Schullastenausgleich für Gemeinschaftsschulen	5.693,72 €	
	○ Schullastenausgleich für Sonderschulen	-1.717,82 €	

547	Werteveränderung bei Vermögensgegenständen		124.007,00 €	
	○ Korrektur der Abschreibungsdauer der OGTS-Möblierung	121.139,06 €		
548	Besondere ordentliche Aufwendungen		-56.724,63 €	
	○ keine Zweckentfremdungszinsen im Rahmen der Städtebauförderung	-59.500,00 €		
55	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-29.930,32 €
551	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-26.985,32 €	
559	Sonstige Finanzaufwendungen hier: Verzinsung von Gewerbesteuerzahlungen		-2.945,00 €	
	Aufwendungen insgesamt			-1.083.036,31 €

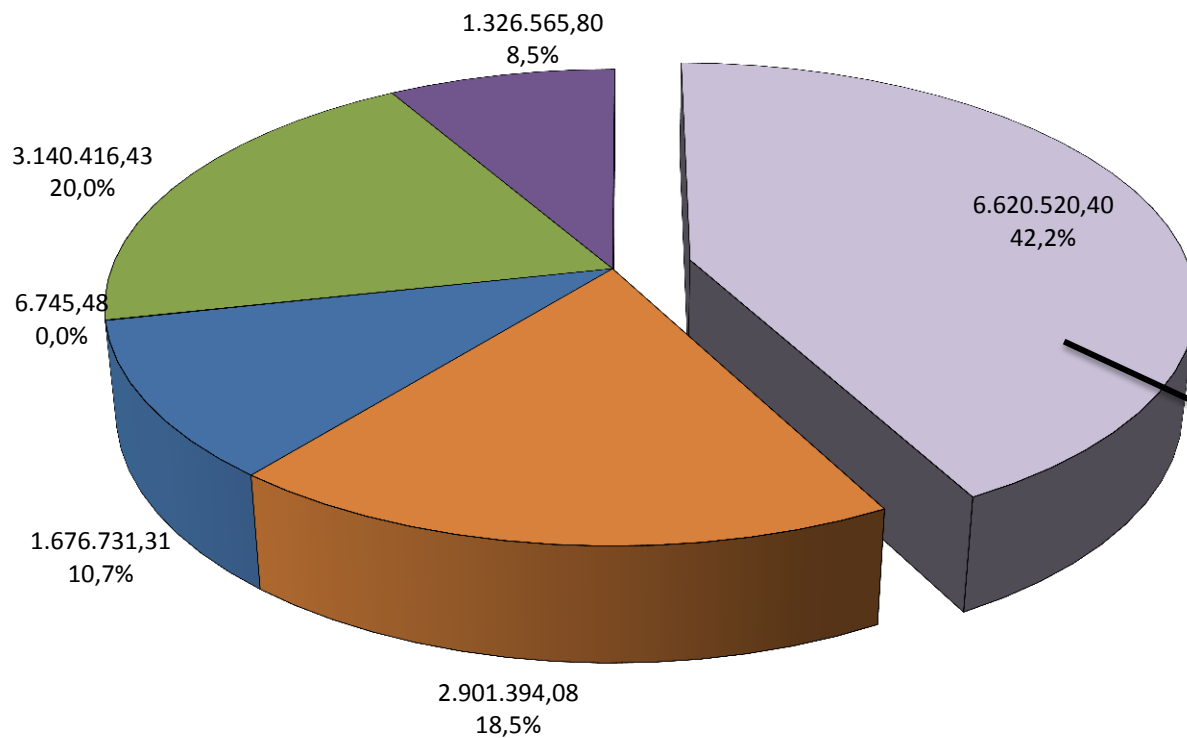
Eine detaillierte Darstellung der Abweichungen zwischen der fortgeschriebenen Planung und der Ergebnisrechnung ist dem Anhang zu entnehmen.

Ordentliche Aufwendungen 2019 nach Kontengruppen: Vergleich Ist zu Ansatz

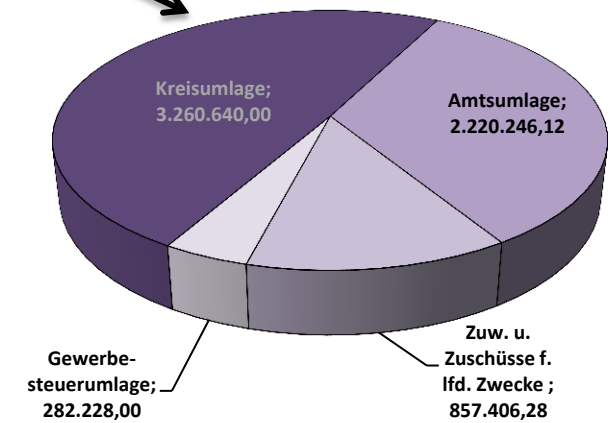


ordentliche Aufwendungen 2019 nach Kontengruppen

15.672.373,50 €



- 50 Personalaufw. 1.676.731,31
- 51 Versorgungsaufw. 6.745,48
- 52 Aufw.f.Sach- u.Dienstleistungen 3.140.416,43
- 57 Bilanzielle Abschreibungen 1.326.565,80
- 53 Transferaufw. 6.620.520,40
- 54 Sonstige ordentl. Aufw. 2.901.394,08



3. Finanzrechnung:

Der Saldo in der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) schließt mit einem Liquiditätsüberschuss von 1.003.839,75 € ab, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung um 1.875.819,24 €. Die Liquidität belief sich zum Stichtag 31.12.2019 auf 2.429.948,27 €.

Investitionstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019:	1.919.200,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019:	-9.914.400,00 €
Im Abschluss 2018 nach 2019 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen:	-16.711.509,29 €
Im Abschluss 2019 bereinigte Ermächtigungen, da nach Abschluss der Maßnahmen nicht mehr benötigt:	583.093,24 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo 2019 aus Investitionstätigkeit:	-24.123.616,05 €

Investive Einzahlungen:

Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ist-Ergebnis nach Kontenarten:

Konten- art	Vergleich Ansatz - Ist
681 18.Einzahlungen aus Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	-14.702,00 €
682 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	-462.255,00 €
683 20. Einzahlungen aus dem Verkauf beweglicher Anlagevermögen	0,00 €
685 22. Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	1.158,00 €
26. SUMME INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	-475.799,00 €

Investive Auszahlungen:

Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ist-Ergebnis nach Kontenarten mit Hinweis auf die in 2019 gebildeten Ermächtigungen:

Kontenart	Vergleich Ansatz - Ist	davon als Ermächtigung nach 2020 übertragen
781 27. Auszahlungen v.Zuweisungen u. Zuschüssen f.Investitions- u. Investitionsfördermaßn.	-11.060,00 €	8.560,00 €
782 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.824.215,93 €	2.823.465,93 €
783 29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-402.273,55 €	367.414,80 €
784 30. Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
785 31. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.168.164,85 €	5.693.810,67 €
34. Summe Investitionsauszahlungen	-9.405.714,33 €	8.893.251,40 €

Eine detaillierte Darstellung der Finanzrechnung ist dem Anhang zu entnehmen.

2. Ausblick

Wie eingangs bereits erwähnt, beträgt das Eigenkapital am 31.12.2019 13.084.631,68 €. Die Ergebnisrücklage, die als Puffer für aufgelaufene Fehlbeträge dient, beläuft sich mit Stand 31.12.2019 auf 1.597.625,32 € (= 15 % der Allgemeinen Rücklage). Mit der Schlussbilanz 2020 wird der Jahresfehlbetrag des Abschlusses 2019 in Höhe von 243.968,48 € mit der Ergebnisrücklage verrechnet, sodass diese dann auf 1.353.656,84 € sinken wird. Dies entspricht einem Anteil von 12,8 % der Allgemeinen Rücklage. Damit erfüllt die Ergebnisrücklage die gesetzliche Vorgabe des § 25 Abs. 3 GemHVO–Doppik von mindestens 10 %. Jedoch wird die Ergebnisentwicklung nach der bestehenden Planung für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 durchgehend defizitär sein. Bereits durch den planerischen Fehlbetrag 2020 würde die Ergebnisrücklage nicht mehr zur Deckung des geplanten Fehlbetrages ausreichen. Dies hätte zur Konsequenz, dass der verbleibende Jahresfehlbetrag vorgetragen und nach 5 Jahren zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen würde (§ 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik). Die Gemeinde ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO- Doppik verpflichtet, entsprechende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung durchzuführen und Übersichten über die Haushaltskonsolidierung zu erstellen.

Zwar ist in 2019 das Ergebnis, wie in den Vorjahren auch, besser ausgefallen als geplant, dennoch ist es mit rd. 244 T€ deutlich im negativen Bereich und läge ohne die Fehlbetragszuweisung des Landes (rd. 533T€) sogar bei rd. 777 T€. Es darf daher nicht verkannt werden, dass die Haushaltslage der Gemeinde auch mit Blick auf die Folgejahre weiterhin angespannt bleibt.

In 2019 und den Vorjahren wurden eine Reihe von großen Projekten angeschoben. Allen voran ist hier der Schulneubau mit einem Volumen von rd. 14 Mio. € zu nennen. Dieser wurde im Dezember 2018 fertiggestellt, die Zahlungen hierfür flossen in 2019.

Um den wachsenden Bedarf an Kindergartenplätzen zu sichern, wurde die Gruppengröße des geplanten neuen Kindergartens von 4 Gruppen auf 6 Gruppen erhöht. Mit dem Bau wurde in 2019 begonnen. Die Kosten für das Projekt sind mit rd. 3,8 Mio. € veranschlagt. Des Weiteren wurde in 2019 eine mehrere Hektar große Grundstücksfläche zur Wohnbebauung erworben. Der Zahlungsfluss erfolgte im ersten Quartal 2020.

Weitere größere Projekte sind der Neubau des Feuerwehrhauses Neuheikendorf, die Städtebauförderung „Ortsmitte“, die Planung eines Gewerbegebietes sowie die Umgestaltung des Förderwanderwegs (2. Abschnitt).

Die Gesamtheit der Projekte wirkt sich auch auf die Liquidität der Gemeinde Heikendorf aus, die sich nach derzeitiger Planung negativ entwickeln wird. Zwar konnte in 2019 aus laufender Verwaltungstätigkeit ein ausreichender Überschuss erwirtschaftet werden, um hieraus die Tilgung der bestehenden Kommunaldarlehen zu leisten. Der verbleibende Teil reichte jedoch nicht aus, um die Investitionskosten abzudecken. Aus der Kreditermächtigung 2018 wurden daher in 2019 Kredite in Höhe von 9.057.333 € aufgenommen, davon 3.485.333 € aus Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds für den Schulneubau. Die Kosten für die bestehenden Kredite (Zins- und Tilgungsleistungen) betragen in 2019 rd. 759 T€ und steigen in den Folgejahre auf bis zu 1,27 Mio. € an. Unberücksichtigt hierbei sind die Zins- und Tilgungsleistungen für künftig aufzunehmende Kredite, denn alle weiteren Projekte sind abzgl. evtl. Fördermittel über Kredite zu finanzieren.

Dennoch darf nicht verkannt werden, dass es sich bei den getätigten Investitionen um Investitionen in die Zukunft handelt. Durch die geplanten Maßnahmen ist eine Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Heikendorf mit positiven Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Standort Heikendorf zu erwarten.

Aufgestellt am 18.05.2020

gez. P e e t z
Bürgermeister

Gesamtrechnung

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt						
Gesamtergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.015.901,85	9.047.000,00	9.433.150,24	386.150,24	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620.723,19	2.938.200,00	3.454.203,74	516.003,74	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.152,71	886.000,00	876.348,16	-9.651,84	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	503.578,85	511.200,00	516.969,17	5.769,17	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.198,02	768.900,00	914.729,57	145.829,57	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	400.261,08	411.000,00	559.913,16	148.913,16	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	14.197.815,70	14.562.300,00	15.755.314,04	1.193.014,04	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.724.465,84	1.729.200,00	1.676.731,31	-52.468,69	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	198.188,23	35.000,00	6.745,48	-28.254,52	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.843.513,06	3.740.479,49	3.140.416,43	-600.063,06	197.727,56
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	752.525,27	1.500.200,00	1.326.565,80	-173.634,20	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	6.724.581,40	6.663.300,00	6.620.520,40	-42.779,60	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090.500,43	3.057.300,00	2.901.394,08	-155.905,92	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	14.333.774,23	16.725.479,49	15.672.373,50	-1.053.105,99	197.727,56
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 17)	-135.958,53	-2.163.179,49	82.940,54	2.246.120,03	-197.727,56
46	19 + Finanzerträge	163,07	100,00	160,66	60,66	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.598,99	357.000,00	327.069,68	-29.930,32	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-241.435,92	-356.900,00	-326.909,02	29.990,98	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-377.394,45	-2.520.079,49	-243.968,48	2.276.111,01	-197.727,56
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-377.394,45	-2.520.079,49	-243.968,48	2.276.111,01	-197.727,56
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.142.018,38	9.047.000,00	9.408.431,93	361.431,93	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.887,91	2.566.000,00	3.084.734,19	518.734,19	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.808,41	884.000,00	860.778,86	-23.221,14	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	502.640,02	511.200,00	520.123,36	8.923,36	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.436,03	768.900,00	915.862,82	146.962,82	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	318.114,99	295.400,00	296.985,54	1.585,54	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.422,07	6.700,00	4.660,66	-2.039,34	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.340.327,81	14.079.200,00	15.091.577,36	1.012.377,36	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.694.633,65	1.703.100,00	1.643.325,90	-59.774,10	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	45.107,59	35.000,00	6.745,48	-28.254,52	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.792.514,52	3.740.479,49	3.201.750,33	-538.729,16	197.727,56
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224.512,23	357.000,00	340.497,84	-16.502,16	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	6.486.169,21	6.609.700,00	6.657.057,21	47.357,21	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.444.437,36	2.505.900,00	2.238.360,85	-267.539,15	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.687.374,56	14.951.179,49	14.087.737,61	-863.441,88	197.727,56
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	652.953,25	-871.979,49	1.003.839,75	1.875.819,24	-197.727,56
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	531.617,59	1.294.200,00	1.279.498,00	-14.702,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	625.000,00	162.745,00	-462.255,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	13.739,42	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.357,01	1.919.200,00	1.443.401,00	-475.799,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	327.236,97	424.900,00	413.840,00	-11.060,00	8.560,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.978,79	3.179.955,00	355.739,07	-2.824.215,93	2.823.465,93
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.739,79	1.539.991,61	1.137.718,06	-402.273,55	367.414,80
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.633.255,79	20.897.969,44	14.729.804,59	-6.168.164,85	5.693.810,67

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt						
Gesamtfinanzrechnung						
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.419.211,34	26.042.816,05	16.637.101,72	-9.405.714,33	8.893.251,40
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.866.854,33	-24.123.616,05	-15.193.700,72	8.929.915,33	-8.893.251,40
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.890,18	0,00	255.634,39	255.634,39	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.754,53	0,00	208.934,75	208.934,75	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	37.135,65	0,00	46.699,64	46.699,64	0,00
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)	-1.176.765,43	-24.995.595,54	-14.143.161,33	10.852.434,21	-9.090.978,96
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.580.000,00	8.995.200,00	10.057.380,82	1.062.180,82	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	481,15	5.000,00	5.085,19	85,19	0,00
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	253.695,43	1.470.500,00	1.457.733,65	-12.766,35	0,00
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.326.785,72	7.529.700,00	8.604.732,36	1.075.032,36	0,00
	44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)	5.150.020,29	-17.465.895,54	-5.538.428,97	11.927.466,57	-9.090.978,96
	45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.818.356,95	7.968.300,00	7.968.377,24	77,24	0,00
	46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)	7.968.377,24	-9.497.595,54	2.429.948,27	11.927.543,81	-9.090.978,96

Teilergebnisrechnung

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.446,32	11.400,00	10.489,13	-910,87	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.919,35	70.500,00	93.474,51	22.974,51	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	236.095,96	286.000,00	287.425,86	1.425,86	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,70	1.100,00	1.039,25	-60,75	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	48.386,00	85.800,00	21.722,69	-64.077,31	0,00
	10 ordentliche Erträge	381.556,33	454.800,00	414.151,44	-40.648,56	0,00
50	11 Personalaufwendungen	148.032,94	155.200,00	152.848,73	-2.351,27	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	198.188,23	35.000,00	6.745,48	-28.254,52	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290.916,25	503.901,65	437.828,60	-66.073,05	36.127,56
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	193.109,03	228.700,00	219.590,82	-9.109,18	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	9.780,00	5.600,00	5.500,00	-100,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	140.085,35	177.600,00	157.475,66	-20.124,34	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	980.111,80	1.106.001,65	979.989,29	-126.012,36	36.127,56
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-598.555,47	-651.201,65	-565.837,85	85.363,80	-36.127,56
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-598.555,47	-651.201,65	-565.837,85	85.363,80	-36.127,56
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-598.555,47	-651.201,65	-565.837,85	85.363,80	-36.127,56
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-598.555,47	-651.201,65	-565.837,85	85.363,80	-36.127,56

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.313,42	1.600,00	1.602,02	2,02	0,00
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	231.550,76	233.100,00	234.322,04	1.222,04	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,00	100,00	272,38	172,38	0,00
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	44.387,00	85.800,00	21.722,69	-64.077,31	0,00
		10 ordentliche Erträge	282.409,18	320.600,00	257.919,13	-62.680,87	0,00
50		11 Personalaufwendungen	124.905,46	133.100,00	129.037,98	-4.062,02	0,00
51		12 + Versorgungsaufwendungen	198.188,23	35.000,00	6.745,48	-28.254,52	0,00
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.905,76	259.300,00	213.124,72	-46.175,28	36.127,56
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	42.004,62	43.900,00	45.016,32	1.116,32	0,00
53		15 + Transferaufwendungen	5.280,00	1.100,00	1.000,00	-100,00	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	88.897,44	105.200,00	101.704,74	-3.495,26	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	609.181,51	577.600,00	496.629,24	-80.970,76	36.127,56
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-326.772,33	-257.000,00	-238.710,11	18.289,89	-36.127,56
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-326.772,33	-257.000,00	-238.710,11	18.289,89	-36.127,56
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-326.772,33	-257.000,00	-238.710,11	18.289,89	-36.127,56
		30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-326.772,33	-257.000,00	-238.710,11	18.289,89	-36.127,56

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	72.100,00	-72.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	69.864,10	-69.864,10	0,00	69.674,78	-69.674,78
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-2.635,90	2.635,90	0,00	-2.425,22	2.425,22

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	16.781,88	17.300,00	17.162,04	-137,96	0,00
1.1.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.781,88	17.300,00	17.162,04	-137,96	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.823,17	2.800,00	3.071,38	271,38	0,00
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.603,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	3.220,16	2.500,00	3.071,38	571,38	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	79,70	79,70	0,00
1.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	0,00	0,00	79,70	79,70	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.181,88	52.000,00	49.361,66	-2.638,34	0,00
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.874,88	50.000,00	47.415,33	-2.584,67	0,00
1.1.1.10.5429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	253,50	300,00	288,06	-11,94	0,00
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	53,50	1.700,00	1.658,27	-41,73	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			66.786,93	72.100,00	69.674,78	-2.425,22	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-66.786,93	-72.100,00	-69.674,78	2.425,22	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-66.786,93	-72.100,00	-69.674,78	2.425,22	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-66.786,93	-72.100,00	-69.674,78	2.425,22	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-66.786,93	-72.100,00	-69.674,78	2.425,22	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	100,00	97.400,00	-97.300,00	100,00	97.600,00	-97.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	114,09	85.824,34	-85.710,25	114,09	93.344,64	-93.230,55
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	14,09	-11.575,66	11.589,75	14,09	-4.255,36	4.269,45

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.313,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.073,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	114,09	114,09	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	114,09	114,09	0,00
	10 ordentliche Erträge		5.313,42	100,00	114,09	14,09	0,00
50	11 Personalaufwendungen		73.800,79	77.900,00	75.442,41	-2.457,59	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		58.389,70	60.600,00	59.610,17	-989,83	0,00
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.649,91	3.700,00	3.819,15	119,15	0,00
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.761,18	13.600,00	12.013,09	-1.586,91	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.089,25	900,00	102,58	-797,42	0,00
1.1.1.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		89,25	500,00	52,68	-447,32	0,00
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000,00	300,00	49,90	-250,10	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		175,74	200,00	175,74	-24,26	0,00
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		175,74	200,00	175,74	-24,26	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		5.280,00	1.100,00	1.000,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.280,00	1.100,00	1.000,00	-100,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.943,73	17.500,00	16.623,91	-876,09	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.584,96	1.900,00	2.690,20	790,20	0,00
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	44,70	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	827,61	1.100,00	23,32	-1.076,68	0,00
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.716,80	4.200,00	3.716,80	-483,20	0,00
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.769,66	10.200,00	10.193,59	-6,41	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	98.289,51	97.600,00	93.344,64	-4.255,36	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-92.976,09	-97.500,00	-93.230,55	4.269,45	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-92.976,09	-97.500,00	-93.230,55	4.269,45	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-92.976,09	-97.500,00	-93.230,55	4.269,45	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-92.976,09	-97.500,00	-93.230,55	4.269,45	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	9.921,48	-9.921,48	0,00	9.921,48	-9.921,48
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-978,52	978,52	0,00	-978,52	978,52

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	10.301,70	10.800,00	9.921,48	-878,52	0,00
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.301,70	10.800,00	9.921,48	-878,52	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.301,70	10.900,00	9.921,48	-978,52	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.301,70	-10.900,00	-9.921,48	978,52	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.301,70	-10.900,00	-9.921,48	978,52	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-10.301,70	-10.900,00	-9.921,48	978,52	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.301,70	-10.900,00	-9.921,48	978,52	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	233.100,00	403.600,00	-170.500,00	320.500,00	397.000,00	-76.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	240.480,33	263.314,77	-22.834,44	257.805,04	323.688,34	-65.883,30
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	7.380,33	-140.285,23	147.665,56	-62.694,96	-73.311,66	10.616,70

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600,00	1.602,02	2,02	0,00
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	1.600,00	1.602,02	2,02	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	231.550,76	233.000,00	234.322,04	1.322,04	0,00
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten	13.223,84	13.200,00	13.223,84	23,84	0,00
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt	143.206,92	143.200,00	143.206,92	6,92	0,00
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt	75.120,00	76.600,00	76.460,43	-139,57	0,00
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0,00	1.430,85	1.430,85	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,00	100,00	158,29	58,29	0,00
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100,00	158,29	58,29	0,00
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	44.387,00	85.800,00	21.722,69	-64.077,31	0,00
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	44.387,00	80.600,00	4.308,00	-76.292,00	0,00
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>					
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	5.200,00	17.414,69	12.214,69	0,00
	<i>rmittlung der Beihilferückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>					
	10 ordentliche Erträge	277.095,76	320.500,00	257.805,04	-62.694,96	0,00
50	11 Personalaufwendungen	24.021,09	27.100,00	26.512,05	-587,95	0,00
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.485,78	10.800,00	10.728,76	-71,24	0,00
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.672,26	9.800,00	11.408,90	1.608,90	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.863,05	6.500,00	4.374,39	-2.125,61	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	198.188,23	35.000,00	6.745,48	-28.254,52	0,00
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.	24.883,48	35.000,00	6.745,48	-28.254,52	0,00
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	135.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	37.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.993,34	255.500,00	209.950,76	-45.549,24	36.127,56
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.428,96	182.000,00	142.480,18	-39.519,82	36.127,56

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.509,33	7.700,00	6.453,09	-1.246,91	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.790,54	65.200,00	61.017,49	-4.182,51	0,00
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,51	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	50,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	41.828,88	43.700,00	44.760,88	1.060,88	0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	41.828,88	42.100,00	42.002,16	-97,84	0,00
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	1.600,00	1.599,72	-0,28	0,00
	<i>Großformat-Display f. Ratssaal</i>					
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.40.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.771,83	35.700,00	35.719,17	19,17	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	302,26	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.315,27	4.000,00	2.948,25	-1.051,75	0,00
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	10,80	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.458,30	19.000,00	22.545,89	3.545,89	0,00
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	16.685,20	11.700,00	10.224,03	-1.475,97	0,00
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	433.803,37	397.000,00	323.688,34	-73.311,66	36.127,56
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-156.707,61	-76.500,00	-65.883,30	10.616,70	-36.127,56
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-156.707,61	-76.500,00	-65.883,30	10.616,70	-36.127,56
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-156.707,61	-76.500,00	-65.883,30	10.616,70	-36.127,56
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-156.707,61	-76.500,00	-65.883,30	10.616,70	-36.127,56

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.132,90	9.800,00	8.887,11	-912,89	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.919,35	70.500,00	93.474,51	22.974,51	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.545,20	52.900,00	53.103,82	203,82	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550,70	1.000,00	766,87	-233,13	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		99.147,15	134.200,00	156.232,31	22.032,31	0,00
50	11 Personalaufwendungen		23.127,48	22.100,00	23.810,75	1.710,75	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		141.010,49	244.601,65	224.703,88	-19.897,77	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		151.104,41	184.800,00	174.574,50	-10.225,50	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		51.187,91	72.400,00	55.770,92	-16.629,08	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		370.930,29	528.401,65	483.360,05	-45.041,60	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-271.783,14	-394.201,65	-327.127,74	67.073,91	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-271.783,14	-394.201,65	-327.127,74	67.073,91	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-271.783,14	-394.201,65	-327.127,74	67.073,91	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-271.783,14	-394.201,65	-327.127,74	67.073,91	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	110.700,00	55.600,00	55.100,00	111.300,00	59.000,00	52.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	135.354,30	47.527,40	87.826,90	136.158,46	49.049,32	87.109,14
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	24.654,30	-8.072,60	32.726,90	24.858,46	-9.950,68	34.809,14

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	629,16	29,16	0,00
1.2.2.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	600,00	629,16	29,16	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.414,82	66.000,00	90.862,15	24.862,15	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	2.550,70	6.000,00	10.821,20	4.821,20	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.864,12	60.000,00	80.040,95	20.040,95	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545,20	44.600,00	44.545,80	-54,20	0,00
1.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten	0,00	40.500,00	40.541,40	41,40	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.545,20	4.000,00	4.004,40	4,40	0,00
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	121,35	21,35	0,00
1.2.2.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	9,14	9,14	0,00
1.2.2.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100,00	112,21	12,21	0,00
	10 ordentliche Erträge	81.960,02	111.300,00	136.158,46	24.858,46	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.783,63	42.700,00	34.695,17	-8.004,83	0,00
1.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	1.070,85	-3.929,15	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.673,23	12.000,00	4.587,09	-7.412,91	0,00
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.300,00	4.904,66	-395,34	0,00
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.110,40	20.000,00	24.132,57	4.132,57	0,00
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.769,40	9.200,00	8.953,27	-246,73	0,00
1.2.2.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	4.300,00	4.203,00	-97,00	0,00
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	240,24	400,00	288,14	-111,86	0,00
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	4.529,16	4.500,00	4.462,13	-37,87	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100,00	5.400,88	-1.699,12	0,00
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.2.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	5.400,00	5.400,88	0,88	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.553,03	59.000,00	49.049,32	-9.950,68	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	59.406,99	52.300,00	87.109,14	34.809,14	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	59.406,99	52.300,00	87.109,14	34.809,14	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	59.406,99	52.300,00	87.109,14	34.809,14	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	59.406,99	52.300,00	87.109,14	34.809,14	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	16.200,00	413.200,00	-397.000,00	22.900,00	446.200,00	-423.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	25.907,18	432.780,65	-406.873,47	20.073,85	434.310,73	-414.236,88
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	9.707,18	19.580,65	-9.873,47	-2.826,15	-11.889,27	9.063,12

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.132,90	9.200,00	8.257,95	-942,05	0,00
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	8.132,90	9.200,00	8.257,95	-942,05	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504,53	4.500,00	2.612,36	-1.887,64	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.504,53	4.500,00	2.612,36	-1.887,64	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300,00	8.558,02	258,02	0,00
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	8.300,00	8.342,88	42,88	0,00
1.2.6.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0,00	215,14	215,14	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,70	900,00	645,52	-254,48	0,00
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	121,20	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	63,10	0,00	83,28	83,28	0,00
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	273,60	400,00	474,24	74,24	0,00
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	92,80	0,00	88,00	88,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	17.187,13	22.900,00	20.073,85	-2.826,15	0,00
50	11 Personalaufwendungen	23.127,48	22.100,00	23.810,75	1.710,75	0,00
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.908,36	16.900,00	18.364,35	1.464,35	0,00
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.190,49	1.200,00	1.338,28	138,28	0,00
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.028,63	4.000,00	4.108,12	108,12	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		123.226,86	201.901,65	190.008,71	-11.892,94	0,00
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.464,85	90.501,65	93.244,95	2.743,30	0,00
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		247,20	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	79,14	79,14	0,00
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		25,50	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.979,54	30.000,00	26.915,71	-3.084,29	0,00
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		20.731,46	27.000,00	28.075,16	1.075,16	0,00
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		10.202,45	15.700,00	10.344,49	-5.355,51	0,00
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.118,62	20.000,00	8.849,41	-11.150,59	0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.457,24	13.000,00	19.250,23	6.250,23	0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	5.000,00	3.249,62	-1.750,38	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		146.335,01	175.600,00	165.621,23	-9.978,77	0,00
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.921,89	2.000,00	1.921,92	-78,08	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		40.629,55	42.100,00	41.935,80	-164,20	0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		6.783,09	12.000,00	9.078,06	-2.921,94	0,00
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		20.010,41	25.200,00	24.790,55	-409,45	0,00
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014		3.813,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015		2.493,84	2.500,00	2.494,05	-5,95	0,00
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016		1.905,00	2.000,00	1.905,05	-94,95	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		60.433,09	81.100,00	74.714,10	-6.385,90	0,00
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.526,87	2.900,00	2.836,58	-63,42	0,00
1.2.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		438,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		914,55	1.000,00	913,64	-86,36	0,00
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		356,23	400,00	356,16	-43,84	0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		4.108,28	4.400,00	4.675,32	275,32	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		51.187,91	65.300,00	50.370,04	-14.929,96	0,00
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.331,03	14.000,00	3.374,15	-10.625,85	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		21.695,50	22.500,00	21.478,50	-1.021,50	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.155,52	1.500,00	1.226,12	-273,88	0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	196,31	500,00	654,12	154,12	0,00
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.381,80	1.200,00	1.076,29	-123,71	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.977,78	2.300,00	2.185,46	-114,54	0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.286,97	20.000,00	17.672,66	-2.327,34	0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	160,00	200,00	10,86	-189,14	0,00
1.2.6.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	3.000,00	2.691,88	-308,12	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	348.377,26	469.401,65	434.310,73	-35.090,92	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-331.190,13	-446.501,65	-414.236,88	32.264,77	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-331.190,13	-446.501,65	-414.236,88	32.264,77	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-331.190,13	-446.501,65	-414.236,88	32.264,77	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-331.190,13	-446.501,65	-414.236,88	32.264,77	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		intern		
						muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.335,73	207.100,00	196.749,33	-10.350,67	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132.357,33	127.300,00	129.290,10	1.990,10	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.382,22	2.200,00	2.411,55	211,55	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		595.477,26	528.500,00	652.620,93	124.120,93	0,00
	10	ordentliche Erträge		922.552,54	865.100,00	981.071,91	115.971,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen		553.784,41	514.600,00	481.514,33	-33.085,67	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		784.381,22	1.173.500,00	847.053,82	-326.446,18	151.100,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		165.112,07	528.500,00	448.796,14	-79.703,86	0,00
53	15 +	Transferaufwendungen		18.981,00	24.800,00	24.600,00	-200,00	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.324.771,61	2.191.700,00	2.175.151,23	-16.548,77	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.847.030,31	4.433.100,00	3.977.115,52	-455.984,48	151.100,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.924.477,77	-3.568.000,00	-2.996.043,61	571.956,39	-151.100,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.924.477,77	-3.568.000,00	-2.996.043,61	571.956,39	-151.100,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.924.477,77	-3.568.000,00	-2.996.043,61	571.956,39	-151.100,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.924.477,77	-3.568.000,00	-2.996.043,61	571.956,39	-151.100,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.1	Schulen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.603,81	26.800,00	26.783,40	-16,60	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.100,98	7.800,00	7.334,00	-466,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		971,22	2.000,00	2.377,55	377,55	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550.223,09	480.600,00	600.041,70	119.441,70	0,00
	10 ordentliche Erträge		590.899,10	517.200,00	636.536,65	119.336,65	0,00
50	11 Personalaufwendungen		216.145,41	44.000,00	39.464,55	-4.535,45	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		520.447,64	823.600,00	549.009,04	-274.590,96	151.100,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		96.915,30	419.600,00	375.955,12	-43.644,88	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.095.179,36	1.950.600,00	1.823.991,47	-126.608,53	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.928.687,71	3.237.800,00	2.788.420,18	-449.379,82	151.100,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.337.788,61	-2.720.600,00	-2.151.883,53	568.716,47	-151.100,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.337.788,61	-2.720.600,00	-2.151.883,53	568.716,47	-151.100,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.337.788,61	-2.720.600,00	-2.151.883,53	568.716,47	-151.100,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.337.788,61	-2.720.600,00	-2.151.883,53	568.716,47	-151.100,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	925.100,00	-925.100,00	0,00	925.100,00	-925.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	803.540,00	-803.540,00	0,00	801.106,54	-801.106,54
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-121.560,00	121.560,00	0,00	-123.993,46	123.993,46

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	695.380,48	925.000,00	801.106,54	-123.893,46	0,00
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	695.380,48	925.000,00	801.106,54	-123.893,46	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	695.380,48	925.100,00	801.106,54	-123.993,46	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-695.380,48	-925.100,00	-801.106,54	123.993,46	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-695.380,48	-925.100,00	-801.106,54	123.993,46	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-695.380,48	-925.100,00	-801.106,54	123.993,46	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-695.380,48	-925.100,00	-801.106,54	123.993,46	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	490.400,00	3.068.800,00	-2.578.400,00	517.200,00	2.312.700,00	-1.795.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.009.530,19	15.657.466,84	-14.647.936,65	636.536,65	1.987.313,64	-1.350.776,99
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	519.130,19	12.588.666,84	-12.069.536,65	119.336,65	-325.386,36	444.723,01

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.603,81	26.800,00	26.783,40	-16,60	0,00
2.1.8.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	26.803,81	26.800,00	26.783,40	-16,60	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,98	7.800,00	7.334,00	-466,00	0,00
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.100,98	7.800,00	7.334,00	-466,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	971,22	2.000,00	2.377,55	377,55	0,00
2.1.8.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.600,00	1.730,00	130,00	0,00
2.1.8.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	971,22	400,00	647,55	247,55	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.223,09	480.600,00	600.041,70	119.441,70	0,00
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	545.109,26	480.000,00	594.222,72	114.222,72	0,00
2.1.8.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	167,67	100,00	129,16	29,16	0,00
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	4.931,30	500,00	508,50	8,50	0,00
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	77,42	77,42	0,00
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14,86	0,00	5.103,90	5.103,90	0,00
	10 ordentliche Erträge	590.899,10	517.200,00	636.536,65	119.336,65	0,00
50	11 Personalaufwendungen	216.145,41	44.000,00	39.464,55	-4.535,45	0,00
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.755,37	34.000,00	30.945,85	-3.054,15	0,00
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.220,27	2.300,00	1.924,07	-375,93	0,00
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.169,77	7.700,00	6.594,63	-1.105,37	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	520.447,64	823.500,00	549.009,04	-274.490,96	151.100,00
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.274,34	53.000,00	79.722,70	26.722,70	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule		

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.313,83	5.000,00	4.693,77	-306,23	0,00
2.1.8.20.5211007	Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner	0,00	151.100,00	0,00	-151.100,00	151.100,00
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.010,76	6.400,00	6.347,68	-52,32	0,00
2.1.8.20.5232000	Leasing	1.262,40	7.100,00	10.859,98	3.759,98	0,00
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.437,66	159.000,00	125.426,94	-33.573,06	0,00
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	0,00	321.300,00	216.786,66	-104.513,34	0,00
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	135,63	600,00	0,00	-600,00	0,00
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	75,00	-925,00	0,00
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.042,21	11.000,00	11.020,38	20,38	0,00
2.1.8.20.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	149.791,04	30.000,00	18.494,70	-11.505,30	0,00
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.580,22	75.000,00	73.960,78	-1.039,22	0,00
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.599,55	3.000,00	1.620,45	-1.379,55	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	96.915,30	419.600,00	375.955,12	-43.644,88	0,00
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	385,12	500,00	488,65	-11,35	0,00
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	57.644,95	227.800,00	244.785,68	16.985,68	0,00
	<i>Verschiebung der MN Wärmeversorgung Aula/Grauer Esel/Mehrzweckhalle und Toiletten f. das L-Gebäude ehemalige RS/Reduzierung der Kosten für den Schulneubau f. Außenbereich/Abriss ehemalige Realschulgebäude zu einem früheren Zeitpunkt</i>					
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	327,19	1.300,00	1.356,13	56,13	0,00
	<i>Einrichtung Schulneubau (teilweise erst innerhalb 2019)</i>					
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.001,54	11.700,00	17.933,90	6.233,90	0,00
	<i>Einrichtung Schulneubau</i>					
2.1.8.20.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	606,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	283,92	300,00	283,96	-16,04	0,00
2.1.8.20.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	99,66	100,00	99,66	-0,34	0,00
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	7.041,81	67.200,00	46.735,06	-20.464,94	0,00
	<i>Einrichtung Schulneubau</i>					
2.1.8.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	4.694,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.684,86	1.700,00	1.684,88	-15,12	0,00
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.690,20	1.700,00	1.690,22	-9,78	0,00
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	20.086,26	107.300,00	60.896,98	-46.403,02	0,00
2.1.8.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.369,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	399.798,88	1.025.600,00	1.022.884,93	-2.715,07	0,00
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.258,45	23.500,00	25.736,71	2.236,71	0,00
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	1.329,98	4.000,00	3.303,31	-696,69	0,00
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.740,69	4.000,00	4.605,89	605,89	0,00
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.800,00	1.731,45	-68,55	0,00
2.1.8.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.624,72	800,00	747,20	-52,80	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	307.067,35	350.000,00	355.693,72	5.693,72	0,00
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP	0,00	43.400,00	34.521,39	-8.878,61	0,00
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	551.400,00	551.332,46	-67,54	0,00
<i>Abriss ehemalige Realschulgebäude zu einem früheren Zeitpunkt</i>						
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	44.777,69	46.600,00	45.212,80	-1.387,20	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.233.307,23	2.312.700,00	1.987.313,64	-325.386,36	151.100,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-642.408,13	-1.795.500,00	-1.350.776,99	444.723,01	-151.100,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-642.408,13	-1.795.500,00	-1.350.776,99	444.723,01	-151.100,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-642.408,13	-1.795.500,00	-1.350.776,99	444.723,01	-151.100,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-642.408,13	-1.795.500,00	-1.350.776,99	444.723,01	-151.100,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	48.282,18	-48.282,18	0,00	48.282,18	-48.282,18
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.717,82	1.717,82	0,00	-1.717,82	1.717,82

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.834,06	50.000,00	48.282,18	-1.717,82	0,00
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	31.834,06	50.000,00	48.282,18	-1.717,82	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.834,06	50.000,00	48.282,18	-1.717,82	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-31.834,06	-50.000,00	-48.282,18	1.717,82	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-31.834,06	-50.000,00	-48.282,18	1.717,82	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-31.834,06	-50.000,00	-48.282,18	1.717,82	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-31.834,06	-50.000,00	-48.282,18	1.717,82	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		123.314,41	140.400,00	125.650,00	-14.750,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.016,40	117.400,00	118.653,00	1.253,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.254,17	47.800,00	52.579,23	4.779,23	0,00
	10 ordentliche Erträge		287.584,98	305.700,00	296.882,23	-8.817,77	0,00
50	11 Personalaufwendungen		247.144,74	369.800,00	343.373,07	-26.426,93	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		250.895,00	316.600,00	273.986,52	-42.613,48	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		65.894,87	106.000,00	70.402,61	-35.597,39	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		196.267,71	181.900,00	299.170,80	117.270,80	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		760.202,32	974.300,00	986.933,00	12.633,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-472.617,34	-668.600,00	-690.050,77	-21.450,77	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-472.617,34	-668.600,00	-690.050,77	-21.450,77	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-472.617,34	-668.600,00	-690.050,77	-21.450,77	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-472.617,34	-668.600,00	-690.050,77	-21.450,77	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	32.000,00	55.200,00	-23.200,00	32.000,00	55.200,00	-23.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	29.333,32	60.925,94	-31.592,62	29.333,32	62.172,84	-32.839,52
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.666,68	5.725,94	-8.392,62	-2.666,68	6.972,84	-9.639,52

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.294,92	32.000,00	29.333,32	-2.666,68	0,00
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	30.294,92	32.000,00	29.333,32	-2.666,68	0,00
	10 ordentliche Erträge	30.294,92	32.000,00	29.333,32	-2.666,68	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.285,88	48.000,00	56.021,60	8.021,60	0,00
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.285,88	48.000,00	56.021,60	8.021,60	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,79	7.200,00	6.151,24	-1.048,76	0,00
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.945,79	7.200,00	6.151,24	-1.048,76	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.231,67	55.200,00	62.172,84	6.972,84	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.936,75	-23.200,00	-32.839,52	-9.639,52	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.936,75	-23.200,00	-32.839,52	-9.639,52	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-14.936,75	-23.200,00	-32.839,52	-9.639,52	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.936,75	-23.200,00	-32.839,52	-9.639,52	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	134.900,00	530.000,00	-395.100,00	157.600,00	532.200,00	-374.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	139.018,04	521.856,01	-382.837,97	162.270,70	641.908,40	-479.637,70
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	4.118,04	-8.143,99	12.262,03	4.670,70	109.708,40	-105.037,70

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.548,36	60.400,00	62.334,86	1.934,86	0,00
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		36.730,00	37.700,00	39.642,50	1.942,50	0,00
2.4.3.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		22.692,36	22.700,00	22.692,36	-7,64	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.116,40	83.200,00	84.453,00	1.253,00	0,00
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		83.116,40	83.200,00	84.453,00	1.253,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.190,35	13.900,00	15.482,84	1.582,84	0,00
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		16.521,70	11.800,00	13.305,54	1.505,54	0,00
2.4.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	100,00	187,43	87,43	0,00
2.4.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		9.606,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.062,33	1.900,00	1.989,87	89,87	0,00
	10 ordentliche Erträge		170.855,11	157.600,00	162.270,70	4.670,70	0,00
50	11 Personalaufwendungen		199.391,80	316.900,00	295.396,62	-21.503,38	0,00
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		143.412,37	232.000,00	220.279,52	-11.720,48	0,00
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		18.972,18	25.000,00	18.488,50	-6.511,50	0,00
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.159,60	14.300,00	14.570,88	270,88	0,00
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.847,65	45.600,00	42.057,72	-3.542,28	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		102.430,29	103.700,00	107.330,72	3.630,72	0,00
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.696,60	44.500,00	43.412,10	-1.087,90	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.506,62	4.200,00	1.396,92	-2.803,08	0,00
2.4.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.382,04	47.900,00	54.732,00	6.832,00	0,00
2.4.3.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100,00	977,50	-122,50	0,00
2.4.3.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.156,23	2.000,00	3.249,00	1.249,00	0,00
2.4.3.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.688,80	4.000,00	3.563,20	-436,80	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		35.526,36	36.800,00	39.551,86	2.751,86	0,00
2.4.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	32.519,48	32.700,00	31.992,41	-707,59	0,00
2.4.3.10.5711500		Afa Maschinen SAPO	0,00	100,00	67,43	-32,57	0,00
2.4.3.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	315,97	800,00	795,70	-4,30	0,00
2.4.3.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	800,00	2.823,48	2.023,48	0,00
2.4.3.10.5711614		AFA - BGA >150€ SP 2014	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5711616		AFA - BGA >150€ SP 2016	403,44	500,00	403,46	-96,54	0,00
2.4.3.10.5711620		AFA - BGA SAPO	1.846,27	1.900,00	1.846,28	-53,72	0,00
2.4.3.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	173,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
2.4.3.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	211,10	211,10	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		83.655,74	74.800,00	199.629,20	124.829,20	0,00
2.4.3.10.5431100		Bürobedarf	331,94	500,00	496,50	-3,50	0,00
2.4.3.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	257,25	600,00	831,94	231,94	0,00
2.4.3.10.5431500		Reisekostenvergütung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.10.5451000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	832,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.4.3.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	0,00	121.139,06	121.139,06	0,00
2.4.3.10.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt	82.234,05	71.100,00	77.161,70	6.061,70	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	421.004,19	532.200,00	641.908,40	109.708,40	0,00
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-250.149,08	-374.600,00	-479.637,70	-105.037,70	0,00
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-250.149,08	-374.600,00	-479.637,70	-105.037,70	0,00
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-250.149,08	-374.600,00	-479.637,70	-105.037,70	0,00
		30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-250.149,08	-374.600,00	-479.637,70	-105.037,70	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	42.300,00	554.400,00	-512.100,00	37.900,00	222.100,00	-184.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	36.892,75	148.629,43	-111.736,68	39.811,03	162.927,58	-123.116,55
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-5.407,25	-405.770,57	400.363,32	1.911,03	-59.172,42	61.083,45

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,54	3.700,00	2.918,28	-781,72	0,00
2.4.3.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen <i>ZUZ v. Land f. Sanierung der Duschen</i>	1.191,54	3.700,00	2.918,28	-781,72	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.900,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.900,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363,82	0,00	2.692,75	2.692,75	0,00
2.4.3.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.236,24	0,00	2.672,18	2.672,18	0,00
2.4.3.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	20,57	20,57	0,00
2.4.3.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	39.455,36	37.900,00	39.811,03	1.911,03	0,00
50	11 Personalaufwendungen	47.752,94	52.900,00	47.976,45	-4.923,55	0,00
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.430,66	40.500,00	37.532,62	-2.967,38	0,00
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.559,48	2.800,00	2.460,68	-339,32	0,00
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.762,80	9.600,00	7.983,15	-1.616,85	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.987,80	90.300,00	49.256,39	-41.043,61	0,00
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.346,40	45.000,00	14.959,76	-30.040,24	0,00
2.4.3.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.466,04	3.000,00	2.954,16	-45,84	0,00
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.493,69	38.400,00	29.607,87	-8.792,13	0,00
2.4.3.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	118,08	118,08	0,00
2.4.3.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	123,49	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.558,18	3.500,00	1.616,52	-1.883,48	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20.864,75	28.200,00	21.137,21	-7.062,79	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	19.976,63	27.300,00	20.249,15	-7.050,85	0,00
2.4.3.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	888,12	900,00	888,06	-11,94	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.066,50	50.700,00	44.557,53	-6.142,47	0,00
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	262,39	300,00	287,37	-12,63	0,00
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.904,55	46.500,00	40.641,90	-5.858,10	0,00
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	20.899,56	3.900,00	3.628,26	-271,74	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	186.671,99	222.100,00	162.927,58	-59.172,42	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-147.216,63	-184.200,00	-123.116,55	61.083,45	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-147.216,63	-184.200,00	-123.116,55	61.083,45	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-147.216,63	-184.200,00	-123.116,55	61.083,45	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-147.216,63	-184.200,00	-123.116,55	61.083,45	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	36.200,00	109.200,00	-73.000,00	49.200,00	119.200,00	-70.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	46.903,64	528.918,55	-482.014,91	37.003,62	75.828,54	-38.824,92
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	10.703,64	419.718,55	-409.014,91	-12.196,38	-43.371,46	31.175,08

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,01	15.300,00	2.599,98	-12.700,02	0,00
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	2.600,01	15.300,00	2.599,98	-12.700,02	0,00
	<i>Verschiebung der MN Schaffung eines Kunstrasensportplatzes von 2018 nach 2019</i>					
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700,00	33.900,00	34.403,64	503,64	0,00
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.700,00	33.900,00	33.993,64	93,64	0,00
2.4.3.29.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	17.300,01	49.200,00	37.003,62	-12.196,38	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.997,68	73.000,00	60.991,07	-12.008,93	0,00
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.301,58	26.000,00	17.717,35	-8.282,65	0,00
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	38.996,79	41.000,00	42.771,12	1.771,12	0,00
2.4.3.29.5251000	Haltung von Fahrzeugen	699,31	6.000,00	502,60	-5.497,40	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.503,76	41.000,00	9.713,54	-31.286,46	0,00
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	9.083,16	39.600,00	9.083,20	-30.516,80	0,00
	<i>Verschiebung der MN Schaffung eines Kunstrasensportplatzes von 2018 nach 2019</i>					
2.4.3.29.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.4.3.29.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	0,00	49,09	49,09	0,00
2.4.3.29.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	60,00	100,00	60,00	-40,00	0,00
2.4.3.29.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	60,60	100,00	60,60	-39,40	0,00
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	400,00	160,65	-239,35	0,00
2.4.3.29.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,58	5.200,00	5.123,93	-76,07	0,00
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.228,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	5.200,00	5.123,93	-76,07	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.730,02	119.200,00	75.828,54	-43.371,46	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-47.430,01	-70.000,00	-38.824,92	31.175,08	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.430,01	-70.000,00	-38.824,92	31.175,08	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-47.430,01	-70.000,00	-38.824,92	31.175,08	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-47.430,01	-70.000,00	-38.824,92	31.175,08	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	29.000,00	45.900,00	-16.900,00	29.000,00	45.600,00	-16.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	28.049,46	44.096,55	-16.047,09	28.463,56	44.095,64	-15.632,08
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-950,54	-1.803,45	852,91	-536,44	-1.504,36	967,92

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.679,58	29.000,00	28.463,56	-536,44	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	29.679,58	29.000,00	28.463,56	-536,44	0,00
	10 ordentliche Erträge	29.679,58	29.000,00	28.463,56	-536,44	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	193,35	1.600,00	386,74	-1.213,26	0,00
2.4.3.30.5232000	Leasing	99,22	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,94	400,00	165,09	-234,91	0,00
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39,19	1.000,00	221,65	-778,35	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.371,10	44.000,00	43.708,90	-291,10	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	62,36	100,00	31,77	-68,23	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	19,09	100,00	21,27	-78,73	0,00
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	42.289,65	43.800,00	43.655,86	-144,14	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42.564,45	45.600,00	44.095,64	-1.504,36	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-12.884,87	-16.600,00	-15.632,08	967,92	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.884,87	-16.600,00	-15.632,08	967,92	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-12.884,87	-16.600,00	-15.632,08	967,92	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-12.884,87	-16.600,00	-15.632,08	967,92	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		265,68	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		182,28	400,00	318,78	-81,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		8.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.447,96	18.200,00	15.818,78	-2.381,22	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-8.447,96	-18.200,00	-15.818,78	2.381,22	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-8.447,96	-18.200,00	-15.818,78	2.381,22	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-8.447,96	-18.200,00	-15.818,78	2.381,22	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-8.447,96	-18.200,00	-15.818,78	2.381,22	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	18.200,00	-18.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.818,78	-15.818,78
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-2.300,00	2.300,00	0,00	-2.381,22	2.381,22

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	265,68	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	265,68	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	182,28	400,00	318,78	-81,22	0,00
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	182,28	400,00	318,78	-81,22	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	8.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.447,96	18.200,00	15.818,78	-2.381,22	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.447,96	-18.200,00	-15.818,78	2.381,22	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.447,96	-18.200,00	-15.818,78	2.381,22	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-8.447,96	-18.200,00	-15.818,78	2.381,22	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.447,96	-18.200,00	-15.818,78	2.381,22	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			340,94	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			2.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.740,94	400,00	400,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-2.740,94	-300,00	-400,00	-100,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-2.740,94	-300,00	-400,00	-100,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-2.740,94	-300,00	-400,00	-100,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-2.740,94	-300,00	-400,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	2.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.740,94	400,00	400,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.740,94	-300,00	-400,00	-100,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.740,94	-300,00	-400,00	-100,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-2.740,94	-300,00	-400,00	-100,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.740,94	-300,00	-400,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.160,23	39.600,00	44.058,65	4.458,65	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.239,95	2.000,00	3.303,10	1.303,10	0,00
	10 ordentliche Erträge		43.400,18	41.600,00	47.361,75	5.761,75	0,00
50	11 Personalaufwendungen		90.494,26	100.800,00	98.676,71	-2.123,29	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.318,99	13.500,00	14.163,05	663,05	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		399,66	700,00	399,66	-300,34	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.465,48	8.200,00	2.863,78	-5.336,22	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		110.878,39	131.400,00	124.303,20	-7.096,80	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-67.478,21	-89.800,00	-76.941,45	12.858,55	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-67.478,21	-89.800,00	-76.941,45	12.858,55	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-67.478,21	-89.800,00	-76.941,45	12.858,55	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-67.478,21	-89.800,00	-76.941,45	12.858,55	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	8.617,36	-8.617,36	0,00	9.312,72	-9.312,72
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-682,64	682,64	0,00	12,72	-12,72

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100,00	134,98	34,98	0,00
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	134,98	134,98	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	281,70	1.000,00	977,74	-22,26	0,00
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12,50	100,00	12,50	-87,50	0,00
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	269,20	900,00	965,24	65,24	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.481,70	9.300,00	9.312,72	12,72	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.481,70	-9.300,00	-9.312,72	-12,72	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.481,70	-9.300,00	-9.312,72	-12,72	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-8.481,70	-9.300,00	-9.312,72	-12,72	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.481,70	-9.300,00	-9.312,72	-12,72	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.10	Büchereien	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	41.400,00	126.100,00	-84.700,00	41.600,00	121.900,00	-80.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	46.711,77	119.123,77	-72.412,00	47.361,75	114.990,48	-67.628,73
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	5.311,77	-6.976,23	12.288,00	5.761,75	-6.909,52	12.671,27

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.160,23	39.600,00	44.058,65	4.458,65	0,00
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		13.355,62	13.900,00	13.999,44	99,44	0,00
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		18.549,47	20.400,00	20.443,67	43,67	0,00
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.500,00	100,00	2.500,00	2.400,00	0,00
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.555,11	5.000,00	6.915,56	1.915,56	0,00
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		200,03	200,00	199,98	-0,02	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.239,95	2.000,00	3.303,10	1.303,10	0,00
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.124,50	1.000,00	1.027,00	27,00	0,00
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.115,45	1.000,00	2.276,10	1.276,10	0,00
	10 ordentliche Erträge		43.400,18	41.600,00	47.361,75	5.761,75	0,00
50	11 Personalaufwendungen		90.494,26	100.800,00	98.676,71	-2.123,29	0,00
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		69.119,86	75.200,00	74.664,83	-535,17	0,00
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		2.360,00	2.500,00	2.555,00	55,00	0,00
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.330,56	5.500,00	4.555,82	-944,18	0,00
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.683,84	17.600,00	16.901,06	-698,94	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.318,99	13.400,00	14.028,07	628,07	0,00
2.7.2.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	100,00	40,00	-60,00	0,00
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.721,19	1.500,00	2.446,91	946,91	0,00
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.033,31	8.500,00	8.249,79	-250,21	0,00
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.564,49	3.000,00	3.291,37	291,37	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		399,66	700,00	399,66	-300,34	0,00
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		399,66	400,00	399,66	-0,34	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.183,78	7.000,00	1.886,04	-5.113,96	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.10	Büchereien	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	157,85	2.000,00	565,84	-1.434,16	0,00
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	33,16	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	692,72	800,00	867,00	67,00	0,00
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	125,60	500,00	189,71	-310,29	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	174,45	500,00	263,49	-236,51	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	102.396,69	121.900,00	114.990,48	-6.909,52	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-58.996,51	-80.300,00	-67.628,73	12.671,27	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-58.996,51	-80.300,00	-67.628,73	12.671,27	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-58.996,51	-80.300,00	-67.628,73	12.671,27	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-58.996,51	-80.300,00	-67.628,73	12.671,27	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung	
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,28	300,00	257,28	-42,72	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	411,00	100,00	34,00	-66,00	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		10 ordentliche Erträge	668,28	500,00	291,28	-208,72	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.112,97	17.500,00	9.895,21	-7.604,79	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.719,96	1.800,00	1.719,97	-80,03	0,00
53	15 +	Transferaufwendungen	381,00	700,00	500,00	-200,00	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	1.000,00	843,00	-157,00	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.238,93	21.000,00	12.958,18	-8.041,82	0,00
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.570,65	-20.500,00	-12.666,90	7.833,10	0,00
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.570,65	-20.500,00	-12.666,90	7.833,10	0,00
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-3.570,65	-20.500,00	-12.666,90	7.833,10	0,00
		30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.570,65	-20.500,00	-12.666,90	7.833,10	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	200,00	19.200,00	-19.000,00	500,00	21.000,00	-20.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	34,00	12.327,16	-12.293,16	291,28	12.958,18	-12.666,90
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-166,00	-6.872,84	6.706,84	-208,72	-8.041,82	7.833,10

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,28	300,00	257,28	-42,72	0,00
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	257,28	300,00	257,28	-42,72	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	411,00	100,00	34,00	-66,00	0,00
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	411,00	100,00	34,00	-66,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	668,28	500,00	291,28	-208,72	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.112,97	17.500,00	9.895,21	-7.604,79	0,00
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000,00	4.050,99	-3.949,01	0,00
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	654,36	2.600,00	708,36	-1.891,64	0,00
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.408,61	5.300,00	3.580,25	-1.719,75	0,00
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	261,53	-38,47	0,00
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	600,00	461,08	-138,92	0,00
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700,00	833,00	133,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.719,96	1.800,00	1.719,97	-80,03	0,00
2.8.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.389,12	1.400,00	1.389,12	-10,88	0,00
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	330,84	400,00	330,85	-69,15	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	381,00	700,00	500,00	-200,00	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	381,00	700,00	500,00	-200,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	1.000,00	843,00	-157,00	0,00
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	25,00	1.000,00	843,00	-157,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.238,93	21.000,00	12.958,18	-8.041,82	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.570,65	-20.500,00	-12.666,90	7.833,10	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.570,65	-20.500,00	-12.666,90	7.833,10	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-3.570,65	-20.500,00	-12.666,90	7.833,10	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.570,65	-20.500,00	-12.666,90	7.833,10	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			409.779,63	409.700,00	400.538,48	-9.161,52	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			272.373,46	277.800,00	280.927,10	3.127,10	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			22.249,67	21.000,00	19.965,32	-1.034,68	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			115.675,75	190.600,00	191.692,53	1.092,53	0,00
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge			0,00	20.100,00	20.236,50	136,50	0,00
	10	ordentliche Erträge			820.078,51	919.200,00	913.359,93	-5.840,07	0,00
50	11	Personalaufwendungen			945.182,76	979.500,00	961.169,32	-18.330,68	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			225.289,67	293.600,00	226.189,22	-67.410,78	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			90.508,45	95.800,00	92.920,46	-2.879,54	0,00
53	15 +	Transferaufwendungen			750.712,26	768.700,00	767.137,00	-1.563,00	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			167.357,27	232.800,00	195.336,96	-37.463,04	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.179.050,41	2.370.400,00	2.242.752,96	-127.647,04	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.358.971,90	-1.451.200,00	-1.329.393,03	121.806,97	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.358.971,90	-1.451.200,00	-1.329.393,03	121.806,97	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-1.358.971,90	-1.451.200,00	-1.329.393,03	121.806,97	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-1.358.971,90	-1.451.200,00	-1.329.393,03	121.806,97	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern
Produktbereich		3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung:		muss
<u>Teilergebnisrechnung</u>						
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,00	200,00	300,00	100,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	1.645,32	-154,68	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,50	0,00	99,76	99,76	0,00
	10 ordentliche Erträge	971,50	2.100,00	2.045,08	-54,92	0,00
50	11 Personalaufwendungen	15.936,72	16.800,00	16.292,10	-507,90	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	848,99	1.500,00	1.959,01	459,01	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	47,36	47,36	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	148,33	400,00	82,11	-317,89	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.934,04	18.700,00	18.380,58	-319,42	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.962,54	-16.600,00	-16.335,50	264,50	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.962,54	-16.600,00	-16.335,50	264,50	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-15.962,54	-16.600,00	-16.335,50	264,50	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.962,54	-16.600,00	-16.335,50	264,50	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB	
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	89,76	0,00	89,76	99,76	0,00	99,76
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	89,76	0,00	89,76	99,76	0,00	99,76

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,50	0,00	99,76	99,76	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	66,50	0,00	99,76	99,76	0,00
	10 ordentliche Erträge	66,50	0,00	99,76	99,76	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	66,50	0,00	99,76	99,76	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	66,50	0,00	99,76	99,76	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	66,50	0,00	99,76	99,76	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	66,50	0,00	99,76	99,76	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	500,00	18.700,00	-18.200,00	500,00	18.700,00	-18.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	7.255,00	23.994,14	-16.739,14	300,00	18.380,58	-18.080,58
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	6.755,00	5.294,14	1.460,86	-200,00	-319,42	119,42

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		905,00	200,00	300,00	100,00	0,00
3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		905,00	100,00	300,00	200,00	0,00
3.1.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		905,00	500,00	300,00	-200,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		15.936,72	16.800,00	16.292,10	-507,90	0,00
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.595,35	13.000,00	12.841,65	-158,35	0,00
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		812,39	1.000,00	828,29	-171,71	0,00
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.528,98	2.800,00	2.622,16	-177,84	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		848,99	1.500,00	1.959,01	459,01	0,00
3.1.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	800,56	800,56	0,00
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		70,10	200,00	158,45	-41,55	0,00
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		778,89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	47,36	47,36	0,00
3.1.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	47,36	47,36	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		148,33	400,00	82,11	-317,89	0,00
3.1.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf		41,53	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		106,80	200,00	82,11	-117,89	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.934,04	18.700,00	18.380,58	-319,42	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-16.029,04	-18.200,00	-18.080,58	119,42	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.029,04	-18.200,00	-18.080,58	119,42	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-16.029,04	-18.200,00	-18.080,58	119,42	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-16.029,04	-18.200,00	-18.080,58	119,42	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.645,32	0,00	1.645,32	1.645,32	0,00	1.645,32
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	45,32	0,00	45,32	45,32	0,00	45,32

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	1.645,32	45,32	0,00
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.600,00	1.645,32	45,32	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.645,32	45,32	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	1.600,00	1.645,32	45,32	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	1.600,00	1.645,32	45,32	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	1.600,00	1.645,32	45,32	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.600,00	1.645,32	45,32	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	4.200,00	2.740,62	-1.459,38	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	1.338,24	1.338,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		4.437,40	4.300,00	4.236,00	-64,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		279,39	300,00	111,13	-188,87	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.716,79	8.800,00	8.425,99	-374,01	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.716,79	-8.800,00	-8.425,99	374,01	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.716,79	-8.800,00	-8.425,99	374,01	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-4.716,79	-8.800,00	-8.425,99	374,01	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-4.716,79	-8.800,00	-8.425,99	374,01	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	7.087,75	-7.087,75	0,00	8.425,99	-8.425,99
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.712,25	1.712,25	0,00	-374,01	374,01

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.200,00	2.740,62	-1.459,38	0,00
3.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	2.588,85	-1.411,15	0,00
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	151,77	-48,23	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.338,24	1.338,24	0,00
3.3.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0,00	1.338,24	1.338,24	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.437,40	4.300,00	4.236,00	-64,00	0,00
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.437,40	4.300,00	4.236,00	-64,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	279,39	300,00	111,13	-188,87	0,00
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	279,39	300,00	111,13	-188,87	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.716,79	8.800,00	8.425,99	-374,01	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-4.716,79	-8.800,00	-8.425,99	374,01	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.716,79	-8.800,00	-8.425,99	374,01	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-4.716,79	-8.800,00	-8.425,99	374,01	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.716,79	-8.800,00	-8.425,99	374,01	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		muss
<u>Teilergebnisrechnung</u>						
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	1.000,00	1.525,00	525,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,00	6.000,00	5.120,00	-880,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	6.130,00	7.000,00	6.645,00	-355,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.601,08	6.000,00	5.458,23	-541,77	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.601,08	6.100,00	5.464,07	-635,93	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.528,92	900,00	1.180,93	280,93	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.528,92	900,00	1.180,93	280,93	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	1.528,92	900,00	1.180,93	280,93	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.528,92	900,00	1.180,93	280,93	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	7.000,00	6.100,00	900,00	7.000,00	6.100,00	900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	6.890,00	5.665,27	1.224,73	6.645,00	5.464,07	1.180,93
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-110,00	-434,73	324,73	-355,00	-635,93	280,93

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	1.000,00	1.525,00	525,00	0,00
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	825,00	1.000,00	1.525,00	525,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,00	6.000,00	5.120,00	-880,00	0,00
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.305,00	6.000,00	5.120,00	-880,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	6.130,00	7.000,00	6.645,00	-355,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.601,08	6.000,00	5.458,23	-541,77	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.601,08	6.000,00	5.458,23	-541,77	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00
3.5.1.70.5431100	Bürobedarf	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.601,08	6.100,00	5.464,07	-635,93	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.528,92	900,00	1.180,93	280,93	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.528,92	900,00	1.180,93	280,93	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	1.528,92	900,00	1.180,93	280,93	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.528,92	900,00	1.180,93	280,93	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.049,63	408.500,00	398.713,48	-9.786,52	0,00
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.373,46	277.700,00	280.927,10	3.227,10	0,00
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.944,67	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.609,25	190.600,00	191.592,77	992,77	0,00
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.100,00	20.236,50	136,50	0,00
		10 ordentliche Erträge	812.977,01	910.100,00	904.669,85	-5.430,15	0,00
50		11 Personalaufwendungen	929.246,04	962.700,00	944.877,22	-17.822,78	0,00
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.839,60	281.900,00	216.031,36	-65.868,64	0,00
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	90.508,45	95.800,00	91.534,86	-4.265,14	0,00
53		15 + Transferaufwendungen	746.274,86	764.300,00	762.901,00	-1.399,00	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	166.929,55	232.100,00	195.137,88	-36.962,12	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.152.798,50	2.336.800,00	2.210.482,32	-126.317,68	0,00
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.339.821,49	-1.426.700,00	-1.305.812,47	120.887,53	0,00
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.339.821,49	-1.426.700,00	-1.305.812,47	120.887,53	0,00
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.339.821,49	-1.426.700,00	-1.305.812,47	120.887,53	0,00
		30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.339.821,49	-1.426.700,00	-1.305.812,47	120.887,53	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.500,00	0,00	1.500,00	412,50	790,01	-377,51
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.500,00	-3.100,00	4.600,00	412,50	-809,99	1.222,49

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00
3.6.2.50.4573000	Etr. a. d.Aufl. v. sonst. SoPo	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	610,80	1.000,00	790,01	-209,99	0,00
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	610,80	1.000,00	790,01	-209,99	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	610,80	1.600,00	790,01	-809,99	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-610,80	-1.600,00	-377,51	1.222,49	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-610,80	-1.600,00	-377,51	1.222,49	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-610,80	-1.600,00	-377,51	1.222,49	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-610,80	-1.600,00	-377,51	1.222,49	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	414.700,00	717.700,00	-303.000,00	424.000,00	737.300,00	-313.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	434.108,97	687.852,38	-253.743,41	445.842,08	720.943,50	-275.101,42
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	19.408,97	-29.847,62	49.256,59	21.842,08	-16.356,50	38.198,58

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			226.106,90	228.400,00	241.206,71	12.806,71	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land			186.254,65	186.300,00	137.024,99	-49.275,01	0,00
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich			14.579,44	15.000,00	20.664,70	5.664,70	0,00
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.			15.960,47	17.800,00	74.104,68	56.304,68	0,00
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			100,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			9.212,34	9.300,00	9.212,34	-87,66	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			177.465,71	177.700,00	178.408,68	708,68	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			166.665,71	167.000,00	166.952,93	-47,07	0,00
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte			10.800,00	10.700,00	11.455,75	755,75	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			3.744,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.			3.744,67	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	17.900,00	26.226,69	8.326,69	0,00
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich			0,00	17.900,00	26.226,69	8.326,69	0,00
	10 ordentliche Erträge			407.317,28	424.000,00	445.842,08	21.842,08	0,00
50	11 Personalaufwendungen			508.055,18	535.300,00	527.233,69	-8.066,31	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			399.191,46	417.700,00	412.891,30	-4.808,70	0,00
3.6.5.20.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte			0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			27.280,89	29.300,00	28.237,00	-1.063,00	0,00
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			81.582,83	88.300,00	85.580,39	-2.719,61	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			81.083,59	105.100,00	93.944,93	-11.155,07	0,00
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			34.591,67	42.000,00	40.860,63	-1.139,37	0,00
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			433,08	6.000,00	591,18	-5.408,82	0,00
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof			2.757,21	4.500,00	3.685,41	-814,59	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.460,80	29.200,00	30.547,38	1.347,38	0,00
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.880,01	5.100,00	2.472,59	-2.627,41	0,00
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.763,96	4.000,00	2.964,44	-1.035,56	0,00
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.918,67	3.600,00	3.453,19	-146,81	0,00
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)	9.278,19	10.700,00	9.370,11	-1.329,89	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	27.938,09	28.700,00	29.005,05	305,05	0,00
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	15.966,96	16.000,00	15.966,96	-33,04	0,00
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0,00	152,87	152,87	0,00
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	319,31	400,00	319,26	-80,74	0,00
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.697,20	6.300,00	5.981,34	-318,66	0,00
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	338,42	400,00	338,32	-61,68	0,00
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.069,86	1.100,00	1.069,86	-30,14	0,00
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	3.353,64	4.500,00	3.839,12	-660,88	0,00
3.6.5.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.111,55	0,00	1.337,32	1.337,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.770,97	68.200,00	70.759,83	2.559,83	0,00
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100,00	13,28	-86,72	0,00
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	97,82	500,00	133,90	-366,10	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	536,53	800,00	534,59	-265,41	0,00
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	72,70	300,00	26,20	-273,80	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.637,68	4.700,00	3.738,54	-961,46	0,00
3.6.5.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	16.120,63	38.000,00	43.243,98	5.243,98	0,00
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	19.305,61	21.200,00	18.423,20	-2.776,80	0,00
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	2.600,00	2.742,14	142,14	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	656.847,83	737.300,00	720.943,50	-16.356,50	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-249.530,55	-313.300,00	-275.101,42	38.198,58	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-249.530,55	-313.300,00	-275.101,42	38.198,58	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-249.530,55	-313.300,00	-275.101,42	38.198,58	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-249.530,55	-313.300,00	-275.101,42	38.198,58	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	282.200,00	547.100,00	-264.900,00	311.500,00	587.700,00	-276.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	257.097,34	508.229,76	-251.132,42	294.246,90	548.863,85	-254.616,95
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-25.102,66	-38.870,24	13.767,58	-17.253,10	-38.836,15	21.583,05

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.344,30	161.400,00	138.783,35	-22.616,65	0,00
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		110.782,61	110.800,00	85.307,74	-25.492,26	0,00
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		22.234,13	22.000,00	20.328,04	-1.671,96	0,00
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd		18.565,30	19.400,00	23.843,54	4.443,54	0,00
3.6.5.30.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		11.762,26	9.200,00	9.204,03	4,03	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.907,75	100.000,00	102.518,42	2.518,42	0,00
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		94.907,75	100.000,00	102.518,42	2.518,42	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.139,86	30.000,00	33.121,13	3.121,13	0,00
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände		45.525,82	30.000,00	33.092,55	3.092,55	0,00
3.6.5.30.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		13.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	28,58	28,58	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	20.100,00	19.824,00	-276,00	0,00
3.6.5.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	20.100,00	19.824,00	-276,00	0,00
<i>Anpassung der Berechnung der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung</i>							
10 ordentliche Erträge			317.391,91	311.500,00	294.246,90	-17.253,10	0,00
50	11 Personalaufwendungen		421.140,86	426.800,00	417.643,53	-9.156,47	0,00
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		307.656,80	312.100,00	302.318,16	-9.781,84	0,00
3.6.5.30.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.477,62	22.700,00	21.574,55	-1.125,45	0,00
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		64.000,24	65.900,00	65.978,19	78,19	0,00
3.6.5.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		27.286,20	26.100,00	27.772,63	1.672,63	0,00
<i>Anpassung der Berechnung der Altersteilzeitrückstellungen</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		79.788,25	91.700,00	69.909,84	-21.790,16	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.356,42	15.000,00	11.305,76	-3.694,24	0,00
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.207,92	5.000,00	108,36	-4.891,64	0,00
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.981,43	5.000,00	4.633,05	-366,95	0,00
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.566,93	26.900,00	20.535,07	-6.364,93	0,00
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.751,47	5.000,00	1.367,76	-3.632,24	0,00
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	829,37	1.600,00	1.680,96	80,96	0,00
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.778,74	3.200,00	3.187,56	-12,44	0,00
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	32.315,97	30.000,00	27.091,32	-2.908,68	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20.240,58	21.300,00	19.991,83	-1.308,17	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.828,65	11.900,00	11.835,96	-64,04	0,00
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	286,48	300,00	286,44	-13,56	0,00
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	566,63	600,00	565,62	-34,38	0,00
3.6.5.30.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	178,74	200,00	178,74	-21,26	0,00
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.397,30	2.600,00	2.397,30	-202,70	0,00
3.6.5.30.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	326,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	836,09	900,00	836,04	-63,96	0,00
3.6.5.30.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.777,58	2.800,00	2.777,64	-22,36	0,00
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	646,47	2.000,00	1.114,09	-885,91	0,00
3.6.5.30.5731100	Afa Forderungen Vorjahre	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.978,35	47.900,00	41.318,65	-6.581,35	0,00
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf	241,71	400,00	375,67	-24,33	0,00
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	297,57	600,00	427,53	-172,47	0,00
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung	68,20	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.039,62	4.300,00	2.943,76	-1.356,24	0,00
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	18.796,83	30.000,00	29.272,58	-727,42	0,00
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	9.534,42	9.600,00	5.556,97	-4.043,03	0,00
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	2.600,00	2.742,14	142,14	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		553.148,04	587.700,00	548.863,85	-38.836,15	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-235.756,13	-276.200,00	-254.616,95	21.583,05	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-235.756,13	-276.200,00	-254.616,95	21.583,05	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-235.756,13	-276.200,00	-254.616,95	21.583,05	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-235.756,13	-276.200,00	-254.616,95	21.583,05	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	34.000,00	57.000,00	-23.000,00	34.000,00	57.000,00	-23.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	29.701,24	45.370,35	-15.669,11	5.577,84	24.259,35	-18.681,51
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-4.298,76	-11.629,65	7.330,89	-28.422,16	-32.740,65	4.318,49

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.240,78	34.000,00	5.577,84	-28.422,16	0,00
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	36.240,78	34.000,00	5.577,84	-28.422,16	0,00
	10 ordentliche Erträge	36.240,78	34.000,00	5.577,84	-28.422,16	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	9.903,25	17.000,00	16.201,00	-799,00	0,00
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.903,25	17.000,00	16.201,00	-799,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.774,22	40.000,00	8.058,35	-31.941,65	0,00
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	23.774,22	40.000,00	8.058,35	-31.941,65	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.677,47	57.000,00	24.259,35	-32.740,65	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.563,31	-23.000,00	-18.681,51	4.318,49	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.563,31	-23.000,00	-18.681,51	4.318,49	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	2.563,31	-23.000,00	-18.681,51	4.318,49	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.563,31	-23.000,00	-18.681,51	4.318,49	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	28.000,00	369.000,00	-341.000,00	28.000,00	336.800,00	-308.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	45.996,74	314.469,37	-268.472,63	45.996,74	336.387,70	-290.390,96
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	17.996,74	-54.530,63	72.527,37	17.996,74	-412,30	18.409,04

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.533,57	28.000,00	45.996,74	17.996,74	0,00
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.533,57	28.000,00	45.996,74	17.996,74	0,00
	10 ordentliche Erträge	13.533,57	28.000,00	45.996,74	17.996,74	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.603,37	1.000,00	319,37	-680,63	0,00
3.6.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.603,37	1.000,00	319,37	-680,63	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	268,33	268,33	0,00
3.6.5.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	0,00	268,33	268,33	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	246.900,00	335.800,00	335.800,00	0,00	0,00
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	107.350,00	118.100,00	118.100,00	0,00	0,00
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	139.550,00	217.700,00	217.700,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	272.503,37	336.800,00	336.387,70	-412,30	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-258.969,80	-308.800,00	-290.390,96	18.409,04	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-258.969,80	-308.800,00	-290.390,96	18.409,04	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-258.969,80	-308.800,00	-290.390,96	18.409,04	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-258.969,80	-308.800,00	-290.390,96	18.409,04	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	79.000,00	277.600,00	-198.600,00	79.000,00	281.600,00	-202.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	79.175,77	277.074,08	-197.898,31	79.175,77	280.503,30	-201.327,53
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	175,77	-525,92	701,69	175,77	-1.096,70	1.272,47

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	79.000,00	79.175,77	175,77	0,00
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	79.000,00	79.175,77	175,77	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	79.000,00	79.175,77	175,77	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.903,30	4.000,00	3.903,30	-96,70	0,00
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.903,30	4.000,00	3.903,30	-96,70	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		354.270,61	276.600,00	276.600,00	0,00	0,00
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		199.100,00	226.800,00	226.800,00	0,00	0,00
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		155.170,61	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		358.173,91	281.600,00	280.503,30	-1.096,70	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-358.173,91	-202.600,00	-201.327,53	1.272,47	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-358.173,91	-202.600,00	-201.327,53	1.272,47	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-358.173,91	-202.600,00	-201.327,53	1.272,47	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-358.173,91	-202.600,00	-201.327,53	1.272,47	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	14.900,00	138.500,00	-123.600,00	18.800,00	146.200,00	-127.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	14.694,60	178.697,50	-164.002,90	18.533,52	145.124,72	-126.591,20
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-205,40	40.197,50	-40.402,90	-266,48	-1.075,28	808,80

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838,92	3.900,00	3.838,92	-61,08	0,00
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.838,92	3.900,00	3.838,92	-61,08	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.695,04	1.700,00	1.494,60	-205,40	0,00
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.695,04	1.700,00	1.494,60	-205,40	0,00
	10 ordentliche Erträge	23.733,96	18.800,00	18.533,52	-266,48	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.410,79	3.500,00	2.493,99	-1.006,01	0,00
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340,70	1.000,00	832,43	-167,57	0,00
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.70.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	476,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.593,43	2.300,00	1.661,56	-638,44	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.644,60	7.700,00	7.644,60	-55,40	0,00
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.644,60	7.700,00	7.644,60	-55,40	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	135.201,00	134.300,00	134.300,00	0,00	0,00
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	135.201,00	134.300,00	134.300,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	686,13	-13,87	0,00
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	700,00	686,13	-13,87	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	145.256,39	146.200,00	145.124,72	-1.075,28	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-121.522,43	-127.400,00	-126.591,20	808,80	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-121.522,43	-127.400,00	-126.591,20	808,80	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-121.522,43	-127.400,00	-126.591,20	808,80	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-121.522,43	-127.400,00	-126.591,20	808,80	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.80	Neuer Kindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	465.800,00	2.619.100,00	-2.153.300,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	536.522,66	-536.522,66	0,00	3.768,90	-3.768,90
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-465.800,00	-2.082.577,34	1.616.777,34	0,00	-131,10	131,10

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.843,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.843,58	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.746,11	3.900,00	3.768,90	-131,10	0,00
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	35,91	100,00	58,68	-41,32	0,00
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO	3.710,20	3.800,00	3.710,22	-89,78	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.589,69	3.900,00	3.768,90	-131,10	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-9.589,69	-3.900,00	-3.768,90	131,10	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.589,69	-3.900,00	-3.768,90	131,10	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-9.589,69	-3.900,00	-3.768,90	131,10	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.589,69	-3.900,00	-3.768,90	131,10	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	635.400,00	-635.400,00	14.800,00	179.200,00	-164.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	125,00	120.492,20	-120.367,20	14.884,50	149.840,99	-134.956,49
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	125,00	-514.907,80	515.032,80	84,50	-29.359,01	29.443,51

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.759,51	14.800,00	14.884,50	84,50	0,00
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		14.759,51	14.800,00	14.759,50	-40,50	0,00
	10 ordentliche Erträge		14.759,51	14.800,00	14.884,50	84,50	0,00
50	11 Personalaufwendungen		50,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		50,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.110,02	79.600,00	49.363,23	-30.236,77	0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.305,61	27.500,00	9.845,22	-17.654,78	0,00
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		23.013,09	39.000,00	37.985,83	-1.014,17	0,00
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	9.500,00	160,12	-9.339,88	0,00
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		124,99	2.300,00	837,82	-1.462,18	0,00
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		666,33	1.000,00	534,24	-465,76	0,00
3.6.6.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		26.424,97	29.200,00	26.162,84	-3.037,16	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		20.664,97	20.800,00	20.490,22	-309,78	0,00
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		5.706,18	6.100,00	5.672,62	-427,38	0,00
3.6.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		53,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		71.406,01	75.300,00	74.314,92	-985,08	0,00
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		278,63	400,00	277,54	-122,46	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10,50	100,00	9,00	-91,00	0,00
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		71.116,88	74.700,00	74.028,38	-671,62	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		122.991,00	184.700,00	149.840,99	-34.859,01	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-108.231,49	-169.900,00	-134.956,49	34.943,51	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-108.231,49	-169.900,00	-134.956,49	34.943,51	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-108.231,49	-169.900,00	-134.956,49	34.943,51	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-108.231,49	-169.900,00	-134.956,49	34.943,51	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.083,23	212.100,00	212.049,33	-50,67	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				71.016,80	58.500,00	71.694,30	13.194,30	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				15.580,00	28.200,00	28.052,83	-147,17	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	400,00	385,15	-14,85	0,00
	10 ordentliche Erträge				90.680,03	299.200,00	312.181,61	12.981,61	0,00
50	11 Personalaufwendungen				0,00	8.800,00	8.057,64	-742,36	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				111.354,83	103.600,00	91.372,47	-12.227,53	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				27.900,41	307.300,00	278.177,86	-29.122,14	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				56.900,00	54.500,00	54.371,60	-128,40	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				2.203,86	5.200,00	3.037,92	-2.162,08	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				198.359,10	479.400,00	435.017,49	-44.382,51	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-107.679,07	-180.200,00	-122.835,88	57.364,12	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-107.679,07	-180.200,00	-122.835,88	57.364,12	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)				-107.679,07	-180.200,00	-122.835,88	57.364,12	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				-107.679,07	-180.200,00	-122.835,88	57.364,12	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport			intern		
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.230,52	210.100,00	210.118,02	18,02	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			71.016,80	58.500,00	71.694,30	13.194,30	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			15.580,00	26.000,00	25.840,00	-160,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100,00	55,16	-44,84	0,00
	10 ordentliche Erträge			88.827,32	294.700,00	307.707,48	13.007,48	0,00
50	11 Personalaufwendungen			0,00	8.800,00	8.057,64	-742,36	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			68.830,24	79.700,00	68.460,39	-11.239,61	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			21.195,09	300.700,00	271.212,00	-29.488,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.175,43	5.100,00	3.037,92	-2.062,08	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			102.000,76	404.300,00	360.567,95	-43.732,05	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-13.173,44	-109.600,00	-52.860,47	56.739,53	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-13.173,44	-109.600,00	-52.860,47	56.739,53	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-13.173,44	-109.600,00	-52.860,47	56.739,53	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-13.173,44	-109.600,00	-52.860,47	56.739,53	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	292.800,00	427.300,00	-134.500,00	294.700,00	404.300,00	-109.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	305.586,96	366.166,23	-60.579,27	307.707,48	360.567,95	-52.860,47
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	12.786,96	-61.133,77	73.920,73	13.007,48	-43.732,05	56.739,53

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.230,52	210.100,00	210.118,02	18,02	0,00
4.1.8.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.970,52	210.100,00	210.118,02	18,02	0,00
	<i>ZUZ v. Land f. Sandaufschüttung aufgrund von Überflutungsschäden</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.016,80	58.500,00	71.694,30	13.194,30	0,00
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		71.016,80	58.500,00	71.694,30	13.194,30	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.580,00	26.000,00	25.840,00	-160,00	0,00
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		15.250,00	25.800,00	25.550,00	-250,00	0,00
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		330,00	200,00	290,00	90,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	55,16	-44,84	0,00
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	55,16	55,16	0,00
	10 ordentliche Erträge		88.827,32	294.700,00	307.707,48	13.007,48	0,00
50	11 Personalaufwendungen		0,00	8.800,00	8.057,64	-742,36	0,00
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	6.800,00	6.342,65	-457,35	0,00
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500,00	413,18	-86,82	0,00
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.500,00	1.301,81	-198,19	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		68.830,24	79.700,00	68.460,39	-11.239,61	0,00
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.611,24	5.000,00	1.570,42	-3.429,58	0,00
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		5.200,55	8.000,00	7.960,41	-39,59	0,00
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.540,46	2.000,00	254,10	-1.745,90	0,00
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		53.982,85	55.000,00	54.637,43	-362,57	0,00
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.164,79	2.700,00	2.446,74	-253,26	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport	extern und intern				
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen					
Produkt		4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)			0,00	100,00	62,59	-37,41	0,00
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.330,35	6.900,00	1.528,70	-5.371,30	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			21.195,09	300.700,00	271.212,00	-29.488,00	0,00
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen			0,00	277.600,00	248.544,68	-29.055,32	0,00
<i>Sandaufschüttung aufgrund von Überflutungsschäden (es fließt ein ZUZ, s. 4.1.8.10.4161000)</i>								
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			2.146,32	2.200,00	2.146,32	-53,68	0,00
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			0,00	700,00	292,14	-407,86	0,00
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			1.079,22	1.600,00	1.340,05	-259,95	0,00
4.1.8.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014			4.053,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015			1.397,06	1.400,00	1.397,10	-2,90	0,00
4.1.8.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016			2.816,22	2.900,00	2.816,22	-83,78	0,00
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO			9.703,09	14.300,00	14.675,49	375,49	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.175,43	5.100,00	3.037,92	-2.062,08	0,00
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			0,00	1.100,00	516,40	-583,60	0,00
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf			0,00	1.000,00	356,86	-643,14	0,00
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	1.400,00	433,87	-966,13	0,00
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen			2.175,43	1.500,00	1.681,89	181,89	0,00
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche			0,00	100,00	48,90	-51,10	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				102.000,76	404.300,00	360.567,95	-43.732,05	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-13.173,44	-109.600,00	-52.860,47	56.739,53	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-13.173,44	-109.600,00	-52.860,47	56.739,53	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)				-13.173,44	-109.600,00	-52.860,47	56.739,53	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				-13.173,44	-109.600,00	-52.860,47	56.739,53	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport			intern		
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.852,71	2.000,00	1.931,31	-68,69	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	300,00	329,99	29,99	0,00
	10 ordentliche Erträge			1.852,71	4.500,00	4.474,13	-25,87	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			42.524,59	23.900,00	22.912,08	-987,92	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			6.705,32	6.600,00	6.965,86	365,86	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			47.100,00	44.500,00	44.571,60	71,60	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			28,43	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			96.358,34	75.100,00	74.449,54	-650,46	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-94.505,63	-70.600,00	-69.975,41	624,59	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-94.505,63	-70.600,00	-69.975,41	624,59	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-94.505,63	-70.600,00	-69.975,41	624,59	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-94.505,63	-70.600,00	-69.975,41	624,59	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.200,00	43.400,00	-41.200,00	3.600,00	47.600,00	-44.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.212,83	43.019,30	-40.806,47	3.632,91	47.131,46	-43.498,55
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	12,83	-380,70	393,53	32,91	-468,54	501,45

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420,08	1.400,00	1.420,08	20,08	0,00
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	1.420,08	1.400,00	1.420,08	20,08	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
	10 ordentliche Erträge	1.420,08	3.600,00	3.632,91	32,91	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.900,00	1.519,30	-380,70	0,00
4.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.300,00	1.201,54	-98,46	0,00
4.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	2,09	-97,91	0,00
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	500,00	315,67	-184,33	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.112,16	4.200,00	4.112,16	-87,84	0,00
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.112,16	4.200,00	4.112,16	-87,84	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	45.100,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	45.100,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.212,16	47.600,00	47.131,46	-468,54	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47.792,08	-44.000,00	-43.498,55	501,45	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.792,08	-44.000,00	-43.498,55	501,45	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-47.792,08	-44.000,00	-43.498,55	501,45	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-47.792,08	-44.000,00	-43.498,55	501,45	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.800,00	35.100,00	-33.300,00	900,00	27.500,00	-26.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.807,49	34.808,44	-33.000,95	841,22	27.318,08	-26.476,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	7,49	-291,56	299,05	-58,78	-181,92	123,14

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,63	600,00	511,23	-88,77	0,00
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	432,63	500,00	511,23	11,23	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	329,99	29,99	0,00
4.2.4.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	300,00	329,99	29,99	0,00
	10 ordentliche Erträge	432,63	900,00	841,22	-58,78	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.524,59	22.000,00	21.392,78	-607,22	0,00
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.942,68	15.000,00	14.861,22	-138,78	0,00
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.846,28	5.000,00	4.990,41	-9,59	0,00
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.735,63	2.000,00	1.541,15	-458,85	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.593,16	2.400,00	2.853,70	453,70	0,00
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.906,20	2.200,00	2.332,36	132,36	0,00
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	107,34	200,00	107,34	-92,66	0,00
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	579,62	0,00	414,00	414,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	2.000,00	3.000,00	3.071,60	71,60	0,00
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	3.000,00	3.071,60	71,60	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28,43	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	26,43	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.146,18	27.500,00	27.318,08	-181,92	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.713,55	-26.600,00	-26.476,86	123,14	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-46.713,55	-26.600,00	-26.476,86	123,14	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-46.713,55	-26.600,00	-26.476,86	123,14	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport				extern und intern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-46.713,55	-26.600,00	-26.476,86	123,14	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
				muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.548,29	54.800,00	57.714,35	2.914,35	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.485,77	351.900,00	300.962,15	-50.937,85	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	228.271,00	173.800,00	179.113,61	5.313,61	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.336,31	48.300,00	68.991,71	20.691,71	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	326.053,74	296.500,00	509.684,97	213.184,97	0,00
	10 ordentliche Erträge	974.695,11	925.300,00	1.116.466,79	191.166,79	0,00
50	11 Personalaufwendungen	77.465,73	71.100,00	73.141,29	2.041,29	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.431.571,09	1.665.877,84	1.537.972,32	-127.905,52	10.500,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	275.126,51	335.100,00	286.571,87	-48.528,13	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	8.208,53	8.300,00	5.797,68	-2.502,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	456.082,34	450.000,00	370.392,31	-79.607,69	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.248.454,20	2.530.377,84	2.273.875,47	-256.502,37	10.500,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.273.759,09	-1.605.077,84	-1.157.408,68	447.669,16	-10.500,00
46	20 + Finanzerträge	163,07	100,00	160,66	60,66	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	163,07	100,00	160,66	60,66	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.273.596,02	-1.604.977,84	-1.157.248,02	447.729,82	-10.500,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.273.596,02	-1.604.977,84	-1.157.248,02	447.729,82	-10.500,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.273.596,02	-1.604.977,84	-1.157.248,02	447.729,82	-10.500,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung				muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500,00	428,58	-71,42	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.823,90	15.000,00	47.259,73	32.259,73	0,00
	10 ordentliche Erträge			56.823,90	15.500,00	47.688,31	32.188,31	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			118.634,58	172.600,00	118.192,56	-54.407,44	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			118.634,58	172.600,00	118.192,56	-54.407,44	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-61.810,68	-157.100,00	-70.504,25	86.595,75	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-61.810,68	-157.100,00	-70.504,25	86.595,75	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-61.810,68	-157.100,00	-70.504,25	86.595,75	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-61.810,68	-157.100,00	-70.504,25	86.595,75	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	15.000,00	537.700,00	-522.700,00	15.500,00	172.600,00	-157.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	32.493,61	458.583,10	-426.089,49	47.688,31	118.192,56	-70.504,25
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	17.493,61	-79.116,90	96.610,51	32.188,31	-54.407,44	86.595,75

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	428,58	-71,42	0,00
5.1.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	0,00	500,00	428,58	-71,42	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.823,90	15.000,00	47.259,73	32.259,73	0,00
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	56.823,90	15.000,00	47.259,73	32.259,73	0,00
	10 ordentliche Erträge	56.823,90	15.500,00	47.688,31	32.188,31	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	118.634,58	172.600,00	118.192,56	-54.407,44	0,00
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105.614,58	100.000,00	105.104,48	5.104,48	0,00
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.020,00	13.100,00	13.088,08	-11,92	0,00
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.	0,00	59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	118.634,58	172.600,00	118.192,56	-54.407,44	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-61.810,68	-157.100,00	-70.504,25	86.595,75	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-61.810,68	-157.100,00	-70.504,25	86.595,75	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-61.810,68	-157.100,00	-70.504,25	86.595,75	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-61.810,68	-157.100,00	-70.504,25	86.595,75	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	45.600,00	45.640,86	40,86	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	600,00	1.333,34	733,34	0,00
	10 ordentliche Erträge			0,00	46.200,00	46.974,20	774,20	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	16.300,00	15.762,89	-537,11	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			3.209,61	7.800,00	7.647,84	-152,16	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.200,00	956,78	-243,22	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.209,61	25.300,00	24.367,51	-932,49	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-3.209,61	20.900,00	22.606,69	1.706,69	0,00
46	20 + Finanzerträge			163,07	100,00	160,66	60,66	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			163,07	100,00	160,66	60,66	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-3.046,54	21.000,00	22.767,35	1.767,35	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-3.046,54	21.000,00	22.767,35	1.767,35	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-3.046,54	21.000,00	22.767,35	1.767,35	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	676.300,00	2.922.900,00	-2.246.600,00	46.300,00	25.300,00	21.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	52.220,05	64.844,11	-12.624,06	47.134,86	24.367,51	22.767,35
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-624.079,95	-2.858.055,89	2.233.975,94	834,86	-932,49	1.767,35

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.600,00	45.640,86	40,86	0,00
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	45.600,00	45.640,86	40,86	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	1.333,34	733,34	0,00
5.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	500,00	1.187,52	687,52	0,00
5.2.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100,00	145,82	45,82	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	46.200,00	46.974,20	774,20	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	16.300,00	15.762,89	-537,11	0,00
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000,00	9.011,49	1.011,49	0,00
5.2.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.300,00	6.751,40	-548,60	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.209,61	7.800,00	7.647,84	-152,16	0,00
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.209,61	7.800,00	7.647,84	-152,16	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	956,78	-243,22	0,00
5.2.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	1.200,00	637,97	-562,03	0,00
5.2.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	0,00	318,81	318,81	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.209,61	25.300,00	24.367,51	-932,49	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.209,61	20.900,00	22.606,69	1.706,69	0,00
46	20 + Finanzerträge	163,07	100,00	160,66	60,66	0,00
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	163,07	100,00	160,66	60,66	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	163,07	100,00	160,66	60,66	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.046,54	21.000,00	22.767,35	1.767,35	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-3.046,54	21.000,00	22.767,35	1.767,35	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.046,54	21.000,00	22.767,35	1.767,35	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.585,12	900,00	806,34	-93,66	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61,56	1.100,00	1.153,70	53,70	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		306.664,89	293.400,00	296.094,65	2.694,65	0,00
	10 ordentliche Erträge		313.311,57	296.300,00	298.254,69	1.954,69	0,00
50	11 Personalaufwendungen		0,00	43.800,00	48.289,26	4.489,26	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		50.884,17	53.068,04	52.241,75	-826,29	5.000,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.116,23	14.200,00	5.002,63	-9.197,37	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.750,46	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		71.750,86	116.068,04	105.533,64	-10.534,40	5.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		241.560,71	180.231,96	192.721,05	12.489,09	-5.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		241.560,71	180.231,96	192.721,05	12.489,09	-5.000,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		241.560,71	180.231,96	192.721,05	12.489,09	-5.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		241.560,71	180.231,96	192.721,05	12.489,09	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	190.400,00	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00	190.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	190.420,15	0,00	190.420,15	190.420,15	0,00	190.420,15
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	20,15	0,00	20,15	20,15	0,00	20,15

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	199.143,88	190.400,00	190.420,15	20,15	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	199.143,88	190.400,00	190.420,15	20,15	0,00
	10 ordentliche Erträge	199.143,88	190.400,00	190.420,15	20,15	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	199.143,88	190.400,00	190.420,15	20,15	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	199.143,88	190.400,00	190.420,15	20,15	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	199.143,88	190.400,00	190.420,15	20,15	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	199.143,88	190.400,00	190.420,15	20,15	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	19.372,24	0,00	19.372,24	20.501,85	0,00	20.501,85
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.472,24	0,00	1.472,24	2.601,85	0,00	2.601,85

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	17.929,06	17.900,00	20.501,85	2.601,85	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	17.929,06	17.900,00	20.501,85	2.601,85	0,00
	10 ordentliche Erträge	17.929,06	17.900,00	20.501,85	2.601,85	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	17.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	178,60	17.900,00	20.501,85	2.601,85	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	178,60	17.900,00	20.501,85	2.601,85	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	178,60	17.900,00	20.501,85	2.601,85	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	178,60	17.900,00	20.501,85	2.601,85	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00	85.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	85.172,65	0,00	85.172,65	85.172,65	0,00	85.172,65
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	72,65	0,00	72,65	72,65	0,00	72,65

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	89.591,95	85.100,00	85.172,65	72,65	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	89.591,95	85.100,00	85.172,65	72,65	0,00
	10 ordentliche Erträge	89.591,95	85.100,00	85.172,65	72,65	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	89.591,95	85.100,00	85.172,65	72,65	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	89.591,95	85.100,00	85.172,65	72,65	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	89.591,95	85.100,00	85.172,65	72,65	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	89.591,95	85.100,00	85.172,65	72,65	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung						
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.300,00	99.700,00	-98.400,00	2.900,00	113.900,00	-111.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.353,70	119.098,99	-117.745,29	2.160,04	105.533,64	-103.373,60
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	53,70	19.398,99	-19.345,29	-739,96	-8.366,36	7.626,40

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.585,12	900,00	806,34	-93,66	0,00
5.3.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		6.585,12	900,00	806,34	-93,66	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
5.3.8.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61,56	1.100,00	1.153,70	53,70	0,00
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	1.100,00	1.119,56	19,56	0,00
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		61,56	0,00	34,14	34,14	0,00
	10 ordentliche Erträge		6.646,68	2.900,00	2.160,04	-739,96	0,00
50	11 Personalaufwendungen		0,00	43.800,00	48.289,26	4.489,26	0,00
5.3.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	33.300,00	37.788,85	4.488,85	0,00
5.3.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	2.300,00	1.486,56	-813,44	0,00
5.3.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	8.200,00	9.013,85	813,85	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		50.884,17	53.068,04	52.241,75	-826,29	5.000,00
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.403,37	30.000,00	22.090,66	-7.909,34	5.000,00
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		76,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	5.168,04	9.441,05	4.273,01	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.404,30	17.400,00	20.710,04	3.310,04	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.116,23	14.200,00	5.002,63	-9.197,37	0,00
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		231,85	200,00	126,48	-73,52	0,00
5.3.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	143,75	143,75	0,00
5.3.8.10.5741000	Afa - Geleistete ZuZ		2.884,38	14.000,00	4.732,40	-9.267,60	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.000,40	116.068,04	105.533,64	-10.534,40	5.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47.353,72	-113.168,04	-103.373,60	9.794,44	-5.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.353,72	-113.168,04	-103.373,60	9.794,44	-5.000,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-47.353,72	-113.168,04	-103.373,60	9.794,44	-5.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-47.353,72	-113.168,04	-103.373,60	9.794,44	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.171,88	16.600,00	16.622,62	22,62	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.312,32	9.100,00	8.512,33	-587,67	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.936,01	7.200,00	9.519,40	2.319,40	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.419,24	2.900,00	2.901,36	1,36	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		97,44	100,00	100,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		30.936,89	35.900,00	37.655,71	1.755,71	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		923.347,27	1.021.024,49	920.452,16	-100.572,33	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		174.614,48	197.300,00	165.371,32	-31.928,68	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		8.108,53	8.200,00	5.797,68	-2.402,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		-503,60	1.800,00	2.177,76	377,76	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.105.566,68	1.228.324,49	1.093.798,92	-134.525,57	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.074.629,79	-1.192.424,49	-1.056.143,21	136.281,28	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.074.629,79	-1.192.424,49	-1.056.143,21	136.281,28	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.074.629,79	-1.192.424,49	-1.056.143,21	136.281,28	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.074.629,79	-1.192.424,49	-1.056.143,21	136.281,28	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	12.500,00	946.300,00	-933.800,00	29.000,00	926.600,00	-897.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	102.128,70	1.003.167,71	-901.039,01	31.830,64	1.053.079,52	-1.021.248,88
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	89.628,70	56.867,71	32.760,99	2.830,64	126.479,52	-123.648,88

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.171,88	15.600,00	16.622,62	1.022,62	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	15.171,88	15.600,00	16.622,62	1.022,62	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.312,32	3.200,00	2.687,26	-512,74	0,00
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren - Straßenreinigungsgeb.	5.912,32	0,00	87,26	87,26	0,00
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.400,00	2.400,00	2.600,00	200,00	0,00
5.4.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,01	7.200,00	9.519,40	2.319,40	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten	3.734,42	7.200,00	9.519,40	2.319,40	0,00
5.4.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.419,24	2.900,00	2.901,36	1,36	0,00
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.898,84	2.800,00	2.898,84	98,84	0,00
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	520,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	97,44	100,00	100,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	97,44	100,00	100,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	30.936,89	29.000,00	31.830,64	2.830,64	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	919.276,10	874.924,49	879.732,76	4.808,27	0,00
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	430.788,23	449.224,49	476.031,61	26.807,12	0,00
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	291.716,29	191.000,00	213.126,66	22.126,66	0,00
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.378,60	4.500,00	4.483,33	-16,67	0,00
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.029,95	230.200,00	186.091,16	-44.108,84	0,00
5.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	174.614,48	193.300,00	165.371,32	-27.928,68	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	170.799,20	188.600,00	161.556,04	-27.043,96	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	3.815,28	3.900,00	3.815,28	-84,72	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	5.797,68	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	5.797,68	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-503,60	1.800,00	2.177,76	377,76	0,00
5.4.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	-503,60	0,00	2.177,76	2.177,76	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.099.184,66	1.075.824,49	1.053.079,52	-22.744,97	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.068.247,77	-1.046.824,49	-1.021.248,88	25.575,61	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.068.247,77	-1.046.824,49	-1.021.248,88	25.575,61	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.068.247,77	-1.046.824,49	-1.021.248,88	25.575,61	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.068.247,77	-1.046.824,49	-1.021.248,88	25.575,61	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen						
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnisrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.900,00	141.500,00	-135.600,00	5.900,00	141.500,00	-135.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.825,07	31.620,20	-25.795,13	5.825,07	40.102,11	-34.277,04
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-74,93	-109.879,80	109.804,87	-74,93	-101.397,89	101.322,96

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900,00	5.825,07	-74,93	0,00
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.900,00	5.825,07	-74,93	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	5.900,00	5.825,07	-74,93	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	141.500,00	40.102,11	-101.397,89	0,00
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.000,00	9.988,48	-14.011,52	0,00
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH	0,00	116.000,00	28.632,44	-87.367,56	0,00
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.481,19	-18,81	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	141.500,00	40.102,11	-101.397,89	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-135.600,00	-34.277,04	101.322,96	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-135.600,00	-34.277,04	101.322,96	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-135.600,00	-34.277,04	101.322,96	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-135.600,00	-34.277,04	101.322,96	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	36.300,00	167.000,00	-130.700,00	1.000,00	11.000,00	-10.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	3.030,14	-3.030,14	0,00	617,29	-617,29
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-36.300,00	-163.969,86	127.669,86	-1.000,00	-10.382,71	9.382,71

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.071,17	4.600,00	617,29	-3.982,71	0,00
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.657,25	2.000,00	223,39	-1.776,61	0,00
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.413,92	2.500,00	381,12	-2.118,88	0,00
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	12,78	-87,22	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	2.310,85	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.310,85	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.382,02	11.000,00	617,29	-10.382,71	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.382,02	-10.000,00	-617,29	9.382,71	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.382,02	-10.000,00	-617,29	9.382,71	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-6.382,02	-10.000,00	-617,29	9.382,71	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.382,02	-10.000,00	-617,29	9.382,71	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107,28	5.600,00	7.224,57	1.624,57	0,00
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.750,42	220.500,00	177.715,35	-42.784,65	0,00
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.905,32	80.100,00	80.121,35	21,35	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,77	15.700,00	4.362,50	-11.337,50	0,00
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	13.833,76	3.000,00	208.084,37	205.084,37	0,00
		10 ordentliche Erträge	230.100,55	324.900,00	477.508,14	152.608,14	0,00
50		11 Personalaufwendungen	65.749,51	13.300,00	12.793,78	-506,22	0,00
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	399.021,60	497.685,31	476.778,96	-20.906,35	5.500,00
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	40.718,41	52.700,00	48.122,08	-4.577,92	0,00
53		15 + Transferaufwendungen	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	145.688,61	201.100,00	182.406,76	-18.693,24	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	651.278,13	764.885,31	720.101,58	-44.783,73	5.500,00
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-421.177,58	-439.985,31	-242.593,44	197.391,87	-5.500,00
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-421.177,58	-439.985,31	-242.593,44	197.391,87	-5.500,00
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-421.177,58	-439.985,31	-242.593,44	197.391,87	-5.500,00
		30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-421.177,58	-439.985,31	-242.593,44	197.391,87	-5.500,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	77.300,00	512.400,00	-435.100,00	11.600,00	311.800,00	-300.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	185.017,79	326.067,03	-141.049,24	176.473,94	296.830,60	-120.356,66
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	107.717,79	-186.332,97	294.050,76	164.873,94	-14.969,40	179.843,34

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	400,00	2.023,22	1.623,22	0,00
5.5.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	1.120,90	1.120,90	0,00
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	100,00	639,40	539,40	0,00
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	300,00	262,92	-37,08	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.641,67	11.100,00	10.987,49	-112,51	0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		41,67	10.100,00	9.817,49	-282,51	0,00
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.600,00	1.000,00	1.170,00	170,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	100,00	1.520,00	1.420,00	0,00
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500,00	100,00	1.520,00	1.420,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	161.943,23	161.943,23	0,00
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	161.943,23	161.943,23	0,00
	10 ordentliche Erträge		3.241,67	11.600,00	176.473,94	164.873,94	0,00
50	11 Personalaufwendungen		55.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		44.727,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.859,19	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		262.058,82	301.400,00	291.101,67	-10.298,33	3.000,00
5.5.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	2.000,00	210,72	-1.789,28	0,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.123,88	53.000,00	45.643,00	-7.357,00	3.000,00
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		232.811,87	240.000,00	239.852,68	-147,32	0,00
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.092,69	2.400,00	2.106,60	-293,40	0,00
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.030,38	3.600,00	3.288,67	-311,33	0,00
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.646,21	4.400,00	2.419,60	-1.980,40	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Umplanung nach 5.5.1.40.5711200</i>	0,00	100,00	85,92	-14,08	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	81,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	200,00	328,64	128,64	0,00
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	343,14	400,00	343,14	-56,86	0,00
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	932,39	2.000,00	1.661,90	-338,10	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,20	6.000,00	3.309,33	-2.690,67	0,00
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.792,26	6.000,00	2.552,61	-3.447,39	0,00
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	566,94	0,00	756,72	756,72	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	323.716,71	311.800,00	296.830,60	-14.969,40	3.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-320.475,04	-300.200,00	-120.356,66	179.843,34	-3.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-320.475,04	-300.200,00	-120.356,66	179.843,34	-3.000,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-320.475,04	-300.200,00	-120.356,66	179.843,34	-3.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-320.475,04	-300.200,00	-120.356,66	179.843,34	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.20	Biotope	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	7.860,14	-7.860,14	0,00	7.579,64	-7.579,64
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-739,86	739,86	0,00	-1.020,36	1.020,36

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.646,99	8.600,00	7.579,64	-1.020,36	0,00
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.136,99	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	3.510,00	5.200,00	4.229,10	-970,90	0,00
5.5.1.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800,00	750,54	-49,46	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.646,99	8.600,00	7.579,64	-1.020,36	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-6.646,99	-8.600,00	-7.579,64	1.020,36	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.646,99	-8.600,00	-7.579,64	1.020,36	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-6.646,99	-8.600,00	-7.579,64	1.020,36	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.646,99	-8.600,00	-7.579,64	1.020,36	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.333,86	0,00	3.333,86	3.333,86	0,00	3.333,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	133,86	0,00	133,86	133,86	0,00	133,86

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,65	3.200,00	3.333,86	133,86	0,00
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten	3.263,65	3.200,00	3.333,86	133,86	0,00
	10 ordentliche Erträge	3.263,65	3.200,00	3.333,86	133,86	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.263,65	3.200,00	3.333,86	133,86	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.263,65	3.200,00	3.333,86	133,86	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	3.263,65	3.200,00	3.333,86	133,86	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.263,65	3.200,00	3.333,86	133,86	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	66.500,00	14.700,00	51.800,00	66.500,00	21.300,00	45.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	66.512,50	13.685,99	52.826,51	66.512,50	20.260,31	46.252,19
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	12,50	-1.014,01	1.026,51	12,50	-1.039,69	1.052,19

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.5.1.40.4411000	Mieten und Pachten	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.512,50	12,50	0,00
5.5.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	1.512,50	12,50	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	66.500,00	66.512,50	12,50	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.700,00	2.082,76	-617,24	0,00
5.5.1.40.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500,00	381,48	-118,52	0,00
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.200,00	1.701,28	-498,72	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600,00	6.574,32	-25,68	0,00
5.5.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	6.600,00	6.574,32	-25,68	0,00
	<i>Umplanung von 5.5.1.10.5711200</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	11.603,23	-396,77	0,00
5.5.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.000,00	11.603,23	-396,77	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.300,00	20.260,31	-1.039,69	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	45.200,00	46.252,19	1.052,19	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	45.200,00	46.252,19	1.052,19	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	45.200,00	46.252,19	1.052,19	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	45.200,00	46.252,19	1.052,19	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.000,00	102.300,00	-99.300,00	3.000,00	118.400,00	-115.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.733,85	115.661,49	-112.927,64	2.733,85	130.901,84	-128.167,99
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-266,15	13.361,49	-13.627,64	-266,15	12.501,84	-12.767,99

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539,78	3.000,00	2.733,85	-266,15	0,00
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.539,78	3.000,00	2.733,85	-266,15	0,00
	10 ordentliche Erträge	2.539,78	3.000,00	2.733,85	-266,15	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.123,20	107.885,31	107.782,25	-103,06	0,00
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.527,29	101.785,31	103.574,42	1.789,11	0,00
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.500,71	5.000,00	4.207,83	-792,17	0,00
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,20	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.129,16	16.100,00	16.017,20	-82,80	0,00
5.5.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	16.091,16	16.100,00	16.017,20	-82,80	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,45	7.700,00	7.102,39	-597,61	0,00
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.046,26	1.500,00	996,75	-503,25	0,00
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	0,00	5.000,00	4.999,96	-0,04	0,00
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	68,71	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände	1.010,48	1.100,00	1.105,68	5,68	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	86.377,81	131.685,31	130.901,84	-783,47	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-83.838,03	-128.685,31	-128.167,99	517,32	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-83.838,03	-128.685,31	-128.167,99	517,32	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-83.838,03	-128.685,31	-128.167,99	517,32	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-83.838,03	-128.685,31	-128.167,99	517,32	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	220.600,00	280.400,00	-59.800,00	223.600,00	270.500,00	-46.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	178.883,09	250.589,70	-71.706,61	223.834,49	262.213,60	-38.379,11
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-41.716,91	-29.810,30	-11.906,61	234,49	-8.286,40	8.520,89

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		204.750,42	220.500,00	177.715,35	-42.784,65	0,00
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.056,00	1.500,00	924,00	-576,00	0,00
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		156.383,93	170.000,00	135.222,00	-34.778,00	0,00
5.5.3.10.4321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		11.216,08	12.000,00	11.818,96	-181,04	0,00
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		31.574,00	33.000,00	23.780,00	-9.220,00	0,00
5.5.3.10.4321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		4.520,41	4.000,00	5.970,39	1.970,39	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3,77	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.4482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		13.811,76	3.000,00	46.119,14	43.119,14	0,00
5.5.3.10.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege		13.811,76	3.000,00	41.135,90	38.135,90	0,00
5.5.3.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	4.983,24	4.983,24	0,00
	10 ordentliche Erträge		218.565,95	223.600,00	223.834,49	234,49	0,00
50	11 Personalaufwendungen		10.097,03	13.300,00	12.793,78	-506,22	0,00
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.049,25	10.200,00	10.044,85	-155,15	0,00
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		473,32	800,00	610,25	-189,75	0,00
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.574,46	2.300,00	2.138,68	-161,32	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		61.020,05	70.200,00	65.917,05	-4.282,95	2.500,00
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.947,66	1.500,00	1.328,04	-171,96	0,00
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		27.749,29	29.500,00	33.351,96	3.851,96	0,00
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		10.476,48	16.000,00	9.597,78	-6.402,22	2.500,00
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		11.005,63	10.000,00	11.222,47	1.222,47	0,00
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.356,60	1.400,00	1.356,60	-43,40	0,00
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.416,12	4.400,00	3.207,16	-1.192,84	0,00
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		3.631,79	5.200,00	4.098,81	-1.101,19	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	416,14	400,00	0,00	-400,00	0,00
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.020,34	1.800,00	1.754,23	-45,77	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22.943,04	25.600,00	23.110,96	-2.489,04	0,00
5.5.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.820,69	800,00	704,16	-95,84	0,00
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	909,24	1.100,00	919,43	-180,57	0,00
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	1.100,00	336,00	-764,00	0,00
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	257,43	500,00	199,92	-300,08	0,00
5.5.3.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	273,48	300,00	273,46	-26,54	0,00
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	18.323,28	21.400,00	20.353,15	-1.046,85	0,00
5.5.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	42,84	100,00	42,84	-57,16	0,00
5.5.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	220,62	300,00	220,62	-79,38	0,00
5.5.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	61,38	61,38	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	139.203,96	161.400,00	160.391,81	-1.008,19	0,00
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	97,19	200,00	92,85	-107,15	0,00
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	1.216,08	1.500,00	1.490,40	-9,60	0,00
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	137.890,69	159.500,00	158.808,56	-691,44	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	233.264,08	270.500,00	262.213,60	-8.286,40	2.500,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.698,13	-46.900,00	-38.379,11	8.520,89	-2.500,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.698,13	-46.900,00	-38.379,11	8.520,89	-2.500,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-14.698,13	-46.900,00	-38.379,11	8.520,89	-2.500,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.698,13	-46.900,00	-38.379,11	8.520,89	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	22,00	-22,00	22,00	22,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-178,00	178,00	22,00	-178,00	200,00

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,00	200,00	22,00	-178,00	0,00
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,00	200,00	22,00	-178,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22,00	200,00	22,00	-178,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.467,50	400,00	2.067,50	2.467,50	400,00	2.067,50
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	267,50	-2.700,00	2.967,50	267,50	-2.700,00	2.967,50

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467,50	2.200,00	2.467,50	267,50	0,00
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.467,50	2.200,00	2.467,50	267,50	0,00
	10 ordentliche Erträge	2.467,50	2.200,00	2.467,50	267,50	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400,00	3.000,00	400,00	-2.600,00	0,00
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00	3.000,00	400,00	-2.600,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	500,00	3.100,00	400,00	-2.700,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.967,50	-900,00	2.067,50	2.967,50	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.967,50	-900,00	2.067,50	2.967,50	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	1.967,50	-900,00	2.067,50	2.967,50	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.967,50	-900,00	2.067,50	2.967,50	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-12.670,00	-14.000,00	1.330,00	-12.670,00	-14.000,00	1.330,00

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000,00	1.330,00	-12.670,00	0,00
5.5.4.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	14.000,00	1.330,00	-12.670,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	14.000,00	1.330,00	-12.670,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
5.5.4.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	750,54	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-750,54	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-750,54	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-750,54	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-750,54	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.700,00	1.893,59	-1.806,41	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.700,00	1.893,59	-1.806,41	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-2.900,00	-1.093,59	1.806,41	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900,00	-1.093,59	1.806,41	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-2.900,00	-1.093,59	1.806,41	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.900,00	-1.093,59	1.806,41	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	800,00	3.700,00	-2.900,00	800,00	3.700,00	-2.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	800,00	1.893,59	-1.093,59	800,00	1.893,59	-1.093,59
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.806,41	1.806,41	0,00	-1.806,41	1.806,41

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.700,00	1.893,59	-1.806,41	0,00
5.5.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	3.000,00	1.264,32	-1.735,68	0,00
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700,00	629,27	-70,73	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.700,00	1.893,59	-1.806,41	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0,00	-2.900,00	-1.093,59	1.806,41	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900,00	-1.093,59	1.806,41	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-2.900,00	-1.093,59	1.806,41	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.900,00	-1.093,59	1.806,41	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.684,01	31.700,00	33.060,82	1.360,82	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			99.423,03	121.100,00	114.305,89	-6.794,11	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			219.429,67	40.700,00	43.632,00	2.932,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.527,84	13.000,00	11.981,08	-1.018,92	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			5.457,65	0,00	5.405,95	5.405,95	0,00
	10 ordentliche Erträge			343.522,20	206.500,00	208.385,74	1.885,74	0,00
50	11 Personalaufwendungen			11.716,22	14.000,00	12.058,25	-1.941,75	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			58.318,05	77.800,00	72.736,56	-5.063,44	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			53.467,78	63.100,00	60.428,00	-2.672,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			174.512,29	68.300,00	66.658,45	-1.641,55	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			298.014,34	223.200,00	211.881,26	-11.318,74	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			45.507,86	-16.700,00	-3.495,52	13.204,48	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			45.507,86	-16.700,00	-3.495,52	13.204,48	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			45.507,86	-16.700,00	-3.495,52	13.204,48	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			45.507,86	-16.700,00	-3.495,52	13.204,48	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	150.200,00	-150.200,00	0,00	200,00	-200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.473,22	3.102,64	-629,42	0,00	-59,25	59,25
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.473,22	-147.097,36	149.570,58	0,00	-259,25	259,25

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		629,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		629,16	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		533,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		104,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		428,58	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		178.658,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		178.658,67	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		618,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		99,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		106,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		430,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		174,42	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.457,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4521000	Erstattung von Steuern		2.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		186.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.796,33	200,00	-59,25	-259,25	0,00
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.928,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		828,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.720,75	200,00	-59,25	-259,25	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.253,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	18.253,64	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	129.587,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.311,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	3.390,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	111.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	176.637,74	200,00	-59,25	-259,25	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	10.069,56	-200,00	59,25	259,25	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	10.069,56	-200,00	59,25	259,25	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	10.069,56	-200,00	59,25	259,25	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	10.069,56	-200,00	59,25	259,25	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	47.000,00	41.700,00	5.300,00	47.000,00	49.700,00	-2.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	46.037,24	38.577,05	7.460,19	46.037,24	46.221,44	-184,20
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-962,76	-3.122,95	2.160,19	-962,76	-3.478,56	2.515,80

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40.104,00	40.100,00	40.104,00	4,00	0,00
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten	40.104,00	40.100,00	40.104,00	4,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752,47	6.900,00	5.933,24	-966,76	0,00
5.7.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.752,47	6.900,00	5.933,24	-966,76	0,00
	10 ordentliche Erträge	45.856,47	47.000,00	46.037,24	-962,76	0,00
50	11 Personalaufwendungen	5.752,47	7.300,00	6.046,00	-1.254,00	0,00
5.7.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.545,72	5.500,00	4.677,04	-822,96	0,00
5.7.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295,02	500,00	301,74	-198,26	0,00
5.7.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	911,73	1.300,00	1.067,22	-232,78	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.517,88	34.400,00	32.227,06	-2.172,94	0,00
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.088,22	29.500,00	30.131,45	631,45	0,00
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	429,66	4.600,00	1.767,90	-2.832,10	0,00
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	327,71	27,71	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.948,38	8.000,00	7.948,38	-51,62	0,00
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.993,34	6.000,00	5.993,34	-6,66	0,00
5.7.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.955,04	2.000,00	1.955,04	-44,96	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.218,73	49.700,00	46.221,44	-3.478,56	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	28.637,74	-2.700,00	-184,20	2.515,80	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	28.637,74	-2.700,00	-184,20	2.515,80	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	28.637,74	-2.700,00	-184,20	2.515,80	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	28.637,74	-2.700,00	-184,20	2.515,80	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten u. ä.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	8.405,95	0,00	8.405,95
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	3.000,00	0,00	3.000,00	8.405,95	0,00	8.405,95

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.405,95	5.405,95	0,00
5.7.3.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	5.405,95	5.405,95	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.405,95	8.405,95	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	8.405,95	8.405,95	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	8.405,95	8.405,95	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	8.405,95	8.405,95	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	8.405,95	8.405,95	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.40	Märkte	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	7.000,00	9.200,00	-2.200,00	7.000,00	9.200,00	-2.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.845,32	7.826,88	-1.981,56	5.845,32	8.043,66	-2.198,34
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.154,68	-1.373,12	218,44	-1.154,68	-1.156,34	1,66

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902,00	7.000,00	5.780,00	-1.220,00	0,00
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.902,00	7.000,00	5.780,00	-1.220,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,85	0,00	65,32	65,32	0,00
5.7.3.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	28,85	0,00	65,32	65,32	0,00
	10 ordentliche Erträge	5.930,85	7.000,00	5.845,32	-1.154,68	0,00
50	11 Personalaufwendungen	5.963,75	6.700,00	6.012,25	-687,75	0,00
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.562,02	5.000,00	4.687,77	-312,23	0,00
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23,01	100,00	21,69	-78,31	0,00
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.378,72	1.600,00	1.302,79	-297,21	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	738,06	1.300,00	847,38	-452,62	0,00
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	300,00	210,72	-89,28	0,00
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738,06	1.000,00	624,26	-375,74	0,00
5.7.3.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,62	1.200,00	1.184,03	-15,97	0,00
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt	1.063,62	1.200,00	1.184,03	-15,97	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.765,43	9.200,00	8.043,66	-1.156,34	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.834,58	-2.200,00	-2.198,34	1,66	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.834,58	-2.200,00	-2.198,34	1,66	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.834,58	-2.200,00	-2.198,34	1,66	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.834,58	-2.200,00	-2.198,34	1,66	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	631.300,00	163.500,00	467.800,00	152.500,00	164.100,00	-11.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	650.491,37	154.302,55	496.188,82	148.097,23	157.675,41	-9.578,18
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	19.191,37	-9.197,45	28.388,82	-4.402,77	-6.424,59	2.021,82

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.054,85	31.700,00	33.060,82	1.360,82	0,00
5.7.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	4.800,00	4.720,00	-80,00	0,00
5.7.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	2.100,00	2.973,00	873,00	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		6.054,85	24.800,00	25.367,82	567,82	0,00
<i>ZUZ vom Land vom für die Neugestaltung des Fördewanderweges</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.987,57	114.100,00	108.525,89	-5.574,11	0,00
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		258,00	100,00	516,00	416,00	0,00
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe		25.819,57	56.000,00	43.730,89	-12.269,11	0,00
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe		66.910,00	58.000,00	64.279,00	6.279,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		667,00	600,00	528,00	-72,00	0,00
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		667,00	600,00	528,00	-72,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.318,16	6.100,00	5.982,52	-117,48	0,00
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.318,16	6.100,00	5.982,52	-117,48	0,00
10 ordentliche Erträge			105.027,58	152.500,00	148.097,23	-4.402,77	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.265,78	41.900,00	39.721,37	-2.178,63	0,00
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.124,00	5.200,00	5.124,00	-76,00	0,00
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		929,58	1.000,00	755,89	-244,11	0,00
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		519,73	0,00	530,39	530,39	0,00
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14.932,94	31.100,00	28.750,08	-2.349,92	0,00
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		3.759,53	4.600,00	4.561,01	-38,99	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		27.265,76	55.100,00	52.479,62	-2.620,38	0,00
5.7.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		78,00	100,00	78,00	-22,00	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		21.679,88	45.100,00	43.426,83	-1.673,17	0,00
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		174,43	400,00	348,84	-51,16	0,00
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		4.458,45	8.900,00	8.070,90	-829,10	0,00
5.7.5.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		82,92	100,00	82,97	-17,03	0,00
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		397,80	400,00	397,80	-2,20	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.7.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	74,28	100,00	74,28	-25,72	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.860,90	67.100,00	65.474,42	-1.625,58	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	41.908,82	63.300,00	63.609,30	309,30	0,00
5.7.5.10.5431100	Bürobedarf	1.952,08	2.000,00	838,21	-1.161,79	0,00
5.7.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800,00	1.026,91	-773,09	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	96.392,44	164.100,00	157.675,41	-6.424,59	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	8.635,14	-11.600,00	-9.578,18	2.021,82	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	8.635,14	-11.600,00	-9.578,18	2.021,82	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	8.635,14	-11.600,00	-9.578,18	2.021,82	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	8.635,14	-11.600,00	-9.578,18	2.021,82	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.20	Fischereimuseum

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:		intern		
						muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.015.901,85	9.047.000,00	9.433.150,24	386.150,24	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.966.529,99	2.043.100,00	2.576.663,12	533.563,12	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		25.821,34	8.600,00	8.269,00	-331,00	0,00
	10	ordentliche Erträge		11.008.253,18	11.098.700,00	12.018.082,36	919.382,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		768,80	4.800,00	508,65	-4.291,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		5.879.999,61	5.801.400,00	5.763.114,12	-38.285,88	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.880.768,41	5.806.200,00	5.763.622,77	-42.577,23	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		5.127.484,77	5.292.500,00	6.254.459,59	961.959,59	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		241.598,99	357.000,00	327.069,68	-29.930,32	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-241.598,99	-357.000,00	-327.069,68	29.930,32	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		4.885.885,78	4.935.500,00	5.927.389,91	991.889,91	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		4.885.885,78	4.935.500,00	5.927.389,91	991.889,91	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		4.885.885,78	4.935.500,00	5.927.389,91	991.889,91	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			intern		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.015.901,85	9.047.000,00	9.433.150,24	386.150,24	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.966.529,99	2.043.100,00	2.576.663,12	533.563,12	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		25.821,34	8.600,00	8.269,00	-331,00	0,00
	10	ordentliche Erträge		11.008.253,18	11.098.700,00	12.018.082,36	919.382,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		768,80	4.800,00	508,65	-4.291,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		5.879.999,61	5.801.400,00	5.763.114,12	-38.285,88	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.880.768,41	5.806.200,00	5.763.622,77	-42.577,23	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		5.127.484,77	5.292.500,00	6.254.459,59	961.959,59	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		241.598,99	357.000,00	327.069,68	-29.930,32	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-241.598,99	-357.000,00	-327.069,68	29.930,32	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		4.885.885,78	4.935.500,00	5.927.389,91	991.889,91	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		4.885.885,78	4.935.500,00	5.927.389,91	991.889,91	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		4.885.885,78	4.935.500,00	5.927.389,91	991.889,91	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	11.090.100,00	5.747.800,00	5.342.300,00	11.090.100,00	5.806.200,00	5.283.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	11.986.716,61	5.788.255,00	6.198.461,61	12.009.813,36	5.763.603,77	6.246.209,59
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	896.616,61	40.455,00	856.161,61	919.713,36	-42.596,23	962.309,59

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.015.901,85	9.047.000,00	9.433.150,24	386.150,24	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A		21.547,29	23.100,00	22.904,61	-195,39	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B		1.319.691,23	1.642.000,00	1.646.094,13	4.094,13	0,00
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer		2.042.224,65	1.521.000,00	1.657.670,00	136.670,00	0,00
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.865.274,00	5.039.100,00	5.287.152,00	248.052,00	0,00
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		216.604,00	236.200,00	240.345,00	4.145,00	0,00
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer		52.386,00	54.000,00	55.771,50	1.771,50	0,00
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer		73.638,68	67.000,00	58.507,40	-8.492,60	0,00
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer		0,00	2.200,00	2.273,60	73,60	0,00
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		424.536,00	462.400,00	462.432,00	32,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.966.529,99	2.043.100,00	2.576.663,12	533.563,12	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		1.449.240,00	1.592.500,00	1.592.580,00	80,00	0,00
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben		388.452,00	403.300,00	403.356,00	56,00	0,00
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisungen vom Land		80.000,00	0,00	533.378,64	533.378,64	0,00
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		48.837,99	47.300,00	47.348,48	48,48	0,00
		10 ordentliche Erträge		10.982.431,84	11.090.100,00	12.009.813,36	919.713,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		668,80	4.800,00	489,65	-4.310,35	0,00
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen		668,80	4.800,00	489,65	-4.310,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		5.879.999,61	5.801.400,00	5.763.114,12	-38.285,88	0,00
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage		370.996,00	273.400,00	282.228,00	8.828,00	0,00
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		3.174.312,00	3.260.700,00	3.260.640,00	-60,00	0,00
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage		2.123.400,00	2.213.700,00	2.172.400,00	-41.300,00	0,00
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		211.291,61	53.600,00	47.846,12	-5.753,88	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.880.668,41	5.806.200,00	5.763.603,77	-42.596,23	0,00
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.101.763,43	5.283.900,00	6.246.209,59	962.309,59	0,00
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.101.763,43	5.283.900,00	6.246.209,59	962.309,59	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen				extern und intern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	5.101.763,43	5.283.900,00	6.246.209,59	962.309,59	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.101.763,43	5.283.900,00	6.246.209,59	962.309,59	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	9.003.800,00	9.775.400,00	-771.600,00	8.600,00	357.000,00	-348.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	10.302.234,15	9.942.308,57	359.925,58	8.269,00	327.088,68	-318.819,68
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.298.434,15	166.908,57	1.131.525,58	-331,00	-29.911,32	29.580,32

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	25.821,34	8.600,00	8.269,00	-331,00	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	6.951,34	2.000,00	2.140,00	140,00	0,00
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	18.870,00	6.600,00	6.129,00	-471,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	25.821,34	8.600,00	8.269,00	-331,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	100,00	0,00	19,00	19,00	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	96,50	0,00	9,50	9,50	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	3,50	0,00	9,50	9,50	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100,00	0,00	19,00	19,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	25.721,34	8.600,00	8.250,00	-350,00	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.598,99	357.000,00	327.069,68	-29.930,32	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.619,95	350.000,00	323.014,68	-26.985,32	0,00
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	29.979,00	7.000,00	4.055,00	-2.945,00	0,00
6.1.2.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-241.598,99	-357.000,00	-327.069,68	29.930,32	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-215.877,65	-348.400,00	-318.819,68	29.580,32	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-215.877,65	-348.400,00	-318.819,68	29.580,32	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-215.877,65	-348.400,00	-318.819,68	29.580,32	0,00

Teilfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.313,42	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.258,37	70.500,00	94.978,79	24.478,79	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	236.095,96	286.000,00	287.425,86	1.425,86	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,70	1.100,00	951,25	-148,75	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.218,45	357.600,00	383.355,90	25.755,90	0,00
70	10 Personalauszahlungen	143.969,76	155.200,00	145.837,45	-9.362,55	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	45.107,59	35.000,00	6.745,48	-28.254,52	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.228,92	503.901,65	378.590,10	-125.311,55	36.127,56
73	14 + Transferauszahlungen	9.780,00	5.600,00	5.500,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	131.542,89	177.600,00	160.427,05	-17.172,95	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	631.629,16	877.301,65	697.100,08	-180.201,57	36.127,56
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-309.410,71	-519.701,65	-313.744,18	205.957,47	-36.127,56
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	2.500,00	18.500,00	16.000,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	2.500,00	18.500,00	16.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.839,04	500.263,85	212.132,66	-288.131,19	274.960,65
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.311,77	154.000,00	0,00	-154.000,00	104.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	221.150,81	654.263,85	212.132,66	-442.131,19	378.960,65
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-217.150,81	-651.763,85	-193.632,66	458.131,19	-378.960,65
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	17.955,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-508.605,84	-1.171.465,50	-507.376,84	664.088,66	-415.088,21
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.313,42	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		231.550,76	233.100,00	234.322,04	1.222,04	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	272,38	172,38	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.864,18	233.200,00	234.594,42	1.394,42	0,00
70	10 Personalauszahlungen		120.842,28	133.100,00	122.026,70	-11.073,30	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		45.107,59	35.000,00	6.745,48	-28.254,52	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		145.322,82	259.300,00	185.013,59	-74.286,41	36.127,56
73	14 + Transferauszahlungen		5.280,00	1.100,00	1.000,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		84.044,21	105.200,00	101.524,37	-3.675,63	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		400.596,90	533.700,00	416.310,14	-117.389,86	36.127,56
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-163.732,72	-300.500,00	-181.715,72	118.784,28	-36.127,56
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.700,00	12.614,55	-85,45	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	62.700,00	12.614,55	-50.085,45	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-62.700,00	-6.614,55	56.085,45	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		20.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		17.955,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-145.777,04	-363.200,00	-188.330,27	174.869,73	-36.127,56
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	72.100,00	-72.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	69.864,10	-69.864,10	0,00	69.674,78	-69.674,78
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-2.635,90	2.635,90	0,00	-2.425,22	2.425,22

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	16.781,88	17.300,00	17.162,04	-137,96	0,00
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.781,88	17.300,00	17.162,04	-137,96	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.848,97	2.800,00	3.447,25	647,25	0,00
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.920,49	2.500,00	3.447,25	947,25	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.670,78	52.000,00	48.856,16	-3.143,84	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.363,78	50.000,00	46.909,83	-3.090,17	0,00
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	253,50	300,00	288,06	-11,94	0,00
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	53,50	1.700,00	1.658,27	-41,73	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			62.301,63	72.100,00	69.465,45	-2.634,55	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-62.301,63	-72.100,00	-69.465,45	2.634,55	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00	398,65	-1,35	0,00
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	400,00	398,65	-1,35	0,00
<i>Dokumentenscanner für den BGM</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	400,00	398,65	-1,35	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-400,00	-398,65	1,35	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-62.301,63	-72.500,00	-69.864,10	2.635,90	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	100,00	97.400,00	-97.300,00	100,00	97.600,00	-97.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	114,09	85.824,34	-85.710,25	114,09	93.344,64	-93.230,55
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	14,09	-11.575,66	11.589,75	14,09	-4.255,36	4.269,45

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.313,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.6147000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.073,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	114,09	114,09	0,00
1.1.1.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	114,09	114,09	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.313,42	100,00	114,09	14,09	0,00
70	10	Personalauszahlungen		69.103,59	77.900,00	68.097,85	-9.802,15	0,00
1.1.1.20.7000999		Dienstaufw. - Verrechnung		-4.697,20	0,00	-7.344,56	-7.344,56	0,00
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		58.389,70	60.600,00	59.610,17	-989,83	0,00
<i>Entgelte Reinigungskräfte Rathaus u. Austräger HAZ -Auszahlen von Überstunden nachgeplant</i>								
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.649,91	3.700,00	3.819,15	119,15	0,00
<i>VBL- Beiträge Reinigungskräfte Rathaus u. Austräger HAZ</i>								
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.761,18	13.600,00	12.013,09	-1.586,91	0,00
<i>Sozialversicherung Reinigungskräfte Rathaus u. Austräger HAZ -Auszahlen von Überstunden nachgeplant u. Anpassung Prozente Sozialversicherung</i>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.089,25	900,00	102,58	-797,42	0,00
1.1.1.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		89,25	500,00	52,68	-447,32	0,00
1.1.1.20.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		9.000,00	300,00	49,90	-250,10	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
73	14 + Transferauszahlungen	5.280,00	1.100,00	1.000,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.280,00	1.100,00	1.000,00	-100,00	0,00
	<i>Ausgleichsabgabe SGB IX - Neueinstellung einer Schwerbehinderten sowie neue Gleichstellung einer Beschäftigten</i>					
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.943,73	17.500,00	16.623,91	-876,09	0,00
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.584,96	1.900,00	2.690,20	790,20	0,00
	<i>Fair-Trade-Veranstaltungen</i>					
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf	44,70	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	827,61	1.100,00	23,32	-1.076,68	0,00
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.716,80	4.200,00	3.716,80	-483,20	0,00
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.769,66	10.200,00	10.193,59	-6,41	0,00
	<i>Einsatz der beiden Schulhausmeister mit jeweils 3 Stunden wöchentlich im Rathaus</i>					
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	93.416,57	97.400,00	85.824,34	-11.575,66	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-88.103,15	-97.300,00	-85.710,25	11.589,75	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.6721002	Einz. aus Verwahr	20.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7721002	Ausz. für Verwahr	2.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	17.955,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-70.147,47	-97.300,00	-85.710,25	11.589,75	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	9.921,48	-9.921,48	0,00	9.921,48	-9.921,48
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-978,52	978,52	0,00	-978,52	978,52

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		10.301,70	10.800,00	9.921,48	-878,52	0,00
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		10.301,70	10.800,00	9.921,48	-878,52	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.30.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				10.301,70	10.900,00	9.921,48	-978,52	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-10.301,70	-10.900,00	-9.921,48	978,52	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-10.301,70	-10.900,00	-9.921,48	978,52	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	233.100,00	403.600,00	-170.500,00	320.500,00	397.000,00	-76.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	240.480,33	263.314,77	-22.834,44	257.805,04	323.688,34	-65.883,30
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	7.380,33	-140.285,23	147.665,56	-62.694,96	-73.311,66	10.616,70

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	231.550,76	233.000,00	234.322,04	1.322,04	0,00
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	13.223,84	13.200,00	13.223,84	23,84	0,00
1.1.1.40.6411024		Mieteinnahmen vom Amt	143.206,92	143.200,00	143.206,92	6,92	0,00
1.1.1.40.6411124		Mietnebenkosten vom Amt	75.120,00	76.600,00	76.460,43	-139,57	0,00
<i>Nachzahlung Amt aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung Dorfplatz 2 und Schulredder 1-3</i>							
1.1.1.40.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0,00	1.430,85	1.430,85	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	158,29	58,29	0,00
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	100,00	158,29	58,29	0,00
<i>Guthaben aus Gasabrechnung Rathaus</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			231.550,76	233.100,00	234.480,33	1.380,33	0,00
70	10	Personalauszahlungen	24.655,11	27.100,00	26.845,33	-254,67	0,00
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.485,78	10.800,00	10.728,76	-71,24	0,00
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.639,56	9.800,00	11.408,90	1.608,90	0,00
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.529,77	6.500,00	4.707,67	-1.792,33	0,00
<i>Kosten f. arbeitsmedizinische u. sicherheitstechn. Betreuung (Erhöhung wg Neueinstellungen)</i>							
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	45.107,59	35.000,00	6.745,48	-28.254,52	0,00
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	45.107,59	35.000,00	6.745,48	-28.254,52	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.384,60	255.500,00	181.463,76	-74.036,24	36.127,56
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.729,82	182.000,00	120.370,04	-61.629,96	36.127,56
<i>Tischlerarbeiten: Garderobe, Schränke und Tresen; Rauchschutztür 1.OG; Treppenstufen, Pflasterarbeiten</i>							
1.1.1.40.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.104,81	7.700,00	6.828,75	-871,25	0,00
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.285,46	65.200,00	54.264,97	-10.935,03	0,00
<i>zusätzliche Kosten für Gebäudereinigung bei Vertretung für eigene Kräfte</i>							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	extern und intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt		1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7271000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,51	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.40.7271900			Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	50,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
74	15		+ sonstige Auszahlungen	33.429,70	35.700,00	36.044,30	344,30	0,00
1.1.1.40.7431300			Post- und Fernmeldegebühren	302,26	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40.7431400			Öffentliche Bekanntmachung	1.315,27	4.000,00	2.948,25	-1.051,75	0,00
<i>vermehrte Stellenausschreibungen</i>								
1.1.1.40.7431500			Reisekostenvergütung	10,80	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40.7431600			Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.116,17	19.000,00	22.872,02	3.872,02	0,00
1.1.1.40.7452000			Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	16.685,20	11.700,00	10.224,03	-1.475,97	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				234.577,00	353.300,00	251.098,87	-102.201,13	36.127,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-3.026,24	-120.200,00	-16.618,54	103.581,46	-36.127,56
681	18		Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.1.40/0001.6812000			Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
783	29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.300,00	12.215,90	-84,10	0,00
1.1.1.40/0001.7831000			Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	12.300,00	12.215,90	-84,10	0,00
<i>Mehrkosten des Displays im Ratssaal</i>								
785	31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
1.1.1.40/0115.7851000			Ausz. aus Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Rathaus	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	62.300,00	12.215,90	-50.084,10	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	-62.300,00	-6.215,90	56.084,10	0,00
672	35A		+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B		- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-3.026,24	-182.500,00	-22.834,44	159.665,56	-36.127,56
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.258,37	70.500,00	94.978,79	24.478,79	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.545,20	52.900,00	53.103,82	203,82	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550,70	1.000,00	678,87	-321,13	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.354,27	124.400,00	148.761,48	24.361,48	0,00
70	10 Personalauszahlungen		23.127,48	22.100,00	23.810,75	1.710,75	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		155.906,10	244.601,65	193.576,51	-51.025,14	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		47.498,68	72.400,00	58.902,68	-13.497,32	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		231.032,26	343.601,65	280.789,94	-62.811,71	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-145.677,99	-219.201,65	-132.028,46	87.173,19	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		4.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		166.839,04	487.563,85	199.518,11	-288.045,74	274.960,65
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.311,77	104.000,00	0,00	-104.000,00	104.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		221.150,81	591.563,85	199.518,11	-392.045,74	378.960,65
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-217.150,81	-589.063,85	-187.018,11	402.045,74	-378.960,65
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-362.828,80	-808.265,50	-319.046,57	489.218,93	-378.960,65
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	110.700,00	55.600,00	55.100,00	111.300,00	59.000,00	52.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	135.354,30	47.527,40	87.826,90	136.158,46	49.049,32	87.109,14
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	24.654,30	-8.072,60	32.726,90	24.858,46	-9.950,68	34.809,14

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.433,12	66.000,00	90.687,15	24.687,15	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		2.619,00	6.000,00	10.446,20	4.446,20	0,00
	<i>vermehrte Sondernutzungen</i>						
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		74.814,12	60.000,00	80.240,95	20.240,95	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.545,20	44.600,00	44.545,80	-54,20	0,00
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten		0,00	40.500,00	40.541,40	41,40	0,00
	<i>Minderung Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung Polizei</i>						
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		4.545,20	4.000,00	4.004,40	4,40	0,00
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	121,35	21,35	0,00
1.2.2.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	9,14	9,14	0,00
1.2.2.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	100,00	112,21	12,21	0,00
	<i>Guthaben aus Gasabrechnung Grasweg 2</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.978,32	110.700,00	135.354,30	24.654,30	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.559,14	42.700,00	36.378,82	-6.321,18	0,00
1.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000,00	1.070,85	-3.929,15	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.092,23	12.000,00	6.085,71	-5.914,29	0,00
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		265,13	5.300,00	4.697,70	-602,30	0,00
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		12.201,78	20.000,00	24.524,56	4.524,56	0,00
	<i>notwendig gewordene Umsetzung verkehrsrechtl. Anordnungen</i>						
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	7.100,00	5.400,88	-1.699,12	0,00
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.2.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0,00	5.400,00	5.400,88	0,88	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	extern und intern				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung					
Teilfinanzrechnung								
				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Erstattung für Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019 Polizei</i>								
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.559,14	49.800,00	41.779,70	-8.020,30	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		66.419,18	60.900,00	93.574,60	32.674,60	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.800,00	5.747,70	-52,30	0,00
1.2.2.20/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	5.800,00	5.747,70	-52,30	0,00
<i>Ersatzbeschaffung eines Parkscheinautomatens (Standort Seeblick; Beschluss zu Vorlage GH/1243/2019)</i>								
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	5.800,00	5.747,70	-52,30	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-5.800,00	-5.747,70	52,30	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		66.419,18	55.100,00	87.826,90	32.726,90	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	16.200,00	413.200,00	-397.000,00	22.900,00	446.200,00	-423.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	25.907,18	432.780,65	-406.873,47	20.073,85	434.310,73	-414.236,88
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	9.707,18	19.580,65	-9.873,47	-2.826,15	-11.889,27	9.063,12

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.825,25	4.500,00	4.291,64	-208,36	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.825,25	4.500,00	4.291,64	-208,36	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	8.300,00	8.558,02	258,02	0,00
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten		0,00	8.300,00	8.342,88	42,88	0,00
1.2.6.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	0,00	215,14	215,14	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550,70	900,00	557,52	-342,48	0,00
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		121,20	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		63,10	0,00	83,28	83,28	0,00
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		273,60	400,00	474,24	74,24	0,00
	<i>Guthaben aus Gasabrechnungen</i>						
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		92,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.375,95	13.700,00	13.407,18	-292,82	0,00
70	10 Personalauszahlungen		23.127,48	22.100,00	23.810,75	1.710,75	0,00
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.908,36	16.900,00	18.364,35	1.464,35	0,00
	<i>Entgelte Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF -Stelle Vertretungskraft Reinigung FF nicht besetzt, Stundenreduzierung einer Reinigungskraft</i>						
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.190,49	1.200,00	1.338,28	138,28	0,00
	<i>VBL-Beiträge Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF</i>						
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.028,63	4.000,00	4.108,12	108,12	0,00
	<i>Sozialversicherung Hauswart HdS u. Raumpflegerinnen FF</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		140.346,96	201.901,65	157.197,69	-44.703,96	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.169,23	90.501,65	77.957,84	-12.543,81	0,00
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	247,20	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	79,14	79,14	0,00
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	25,50	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>geringere Kosten aufgrund geringerer Verbräuche im Vorjahr bei Strom, Wasser und Schmutzwasser</i>	30.573,54	30.000,00	22.704,59	-7.295,41	0,00
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	20.411,80	27.000,00	19.900,56	-7.099,44	0,00
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Anschaffung von Tagesdiensthosen für die FF NH</i>	10.247,76	15.700,00	6.925,41	-8.774,59	0,00
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.345,95	20.000,00	9.184,31	-10.815,69	0,00
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.325,98	13.000,00	17.196,22	4.196,22	0,00
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	5.000,00	3.249,62	-1.750,38	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	47.498,68	65.300,00	53.501,80	-11.798,20	0,00
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.910,98	14.000,00	6.626,20	-7.373,80	0,00
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.695,50	22.500,00	21.478,50	-1.021,50	0,00
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.155,52	1.500,00	1.226,12	-273,88	0,00
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf <i>Umplanung: Öffentlichkeitsarbeit unter BSt. 1.2.6.10.7291000</i>	255,36	500,00	677,82	177,82	0,00
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.384,61	1.200,00	1.070,82	-129,18	0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.689,74	2.300,00	2.006,94	-293,06	0,00
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.286,97	20.000,00	17.672,66	-2.327,34	0,00
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	120,00	200,00	50,86	-149,14	0,00
1.2.6.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Erstattung aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019 für Hauswartwohnung</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	3.000,00	2.691,88	-308,12	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	extern und intern				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				215.473,12	293.801,65	239.010,24	-54.791,41	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-212.097,17	-280.101,65	-225.603,06	54.498,59	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	0,00
1.2.6.10/0061.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Zuweisungen für das LF 10 erfolgt erst in 2020		0,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0008.6831000		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				4.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		166.839,04	481.763,85	193.770,41	-287.993,44	274.960,65
1.2.6.10/0003.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		4.701,70	24.374,37	19.152,99	-5.221,38	2.600,00
<i>Wärmebildkamera</i>								
1.2.6.10/0003.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		26.395,12	50.426,66	39.326,32	-11.100,34	688,93
1.2.6.10/0058.7831000		Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen		135.742,22	379.711,82	108.040,10	-271.671,72	271.671,72
1.2.6.10/0129.7831000		Notstromaggregat - Ausz. über 1.000 € netto		0,00	27.251,00	27.251,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.311,77	104.000,00	0,00	-104.000,00	104.000,00
1.2.6.10/0072.7851000		HdS Erweiterung -Ausz. aus Hochbaumaßnahmen		53.142,07	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
1.2.6.10/0072.7852000		Erweiterung HdS - Auszah.Tiefbaumaßn.		1.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0133.7851000		Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				221.150,81	585.763,85	193.770,41	-391.993,44	378.960,65
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-217.150,81	-583.263,85	-181.270,41	401.993,44	-378.960,65
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-429.247,98	-863.365,50	-406.873,47	456.492,03	-378.960,65
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Rechtsbindung:		intern		
				muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.590,70	138.100,00	140.433,95	2.333,95	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.931,44	127.300,00	127.492,78	192,78	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,22	2.200,00	2.411,55	211,55	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.858,54	528.500,00	646.756,89	118.256,89	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.762,90	796.100,00	917.095,17	120.995,17	0,00
70	10 Personalauszahlungen	552.261,91	514.600,00	483.167,83	-31.432,17	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	639.313,97	1.173.500,00	986.969,07	-186.530,93	151.100,00
73	14 + Transferauszahlungen	18.981,00	24.800,00	24.600,00	-200,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.784.326,00	1.640.300,00	1.555.943,47	-84.356,53	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.994.882,88	3.353.200,00	3.050.680,37	-302.519,63	151.100,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.897.119,98	-2.557.100,00	-2.133.585,20	423.514,80	-151.100,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	80.000,00	10.400,00	417.500,00	407.100,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.500,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	92.500,00	10.400,00	418.658,00	408.258,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.479,50	933.550,64	866.693,48	-66.857,16	64.154,15
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.449,52	15.146.941,04	14.050.079,54	-1.096.861,50	667.925,39
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	180.429,02	16.080.491,68	14.916.773,02	-1.163.718,66	732.079,54
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-87.929,02	-16.070.091,68	-14.498.115,02	1.571.976,66	-732.079,54
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	740,00	0,00	720,00	720,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.030,10	0,00	2.230,40	2.230,40	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-290,10	0,00	-1.510,40	-1.510,40	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.985.339,10	-18.627.191,68	-16.633.210,62	1.993.981,06	-883.179,54
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern		
Produktbereich	2.1	Schulen				Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.608,50	7.800,00	7.974,98	174,98	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		971,22	2.000,00	2.377,55	377,55	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		781.604,37	480.600,00	594.177,66	113.577,66	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		794.984,09	490.400,00	604.530,19	114.130,19	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		216.145,41	44.000,00	39.464,55	-4.535,45	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		378.233,31	823.600,00	692.399,78	-131.200,22	151.100,00	151.100,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.554.747,61	1.399.200,00	1.324.999,96	-74.200,04	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.149.126,33	2.266.800,00	2.056.864,29	-209.935,71	151.100,00	151.100,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.354.142,24	-1.776.400,00	-1.452.334,10	324.065,90	-151.100,00	-151.100,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81.143,82	905.197,59	842.638,03	-62.559,56	53.773,66	53.773,66
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		71.828,68	13.953.377,50	13.561.504,52	-391.872,98	324.032,54	324.032,54
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		152.972,50	14.858.575,09	14.404.142,55	-454.432,54	377.806,20	377.806,20
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-152.972,50	-14.858.575,09	-13.999.142,55	859.432,54	-377.806,20	-377.806,20
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.507.114,74	-16.634.975,09	-15.451.476,65	1.183.498,44	-528.906,20	-528.906,20
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	925.100,00	-925.100,00	0,00	925.100,00	-925.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	803.540,00	-803.540,00	0,00	801.106,54	-801.106,54
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-121.560,00	121.560,00	0,00	-123.993,46	123.993,46

<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				1.190.390,42	925.000,00	803.540,00	-121.460,00	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.				1.190.390,42	925.000,00	803.540,00	-121.460,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					1.190.390,42	925.100,00	803.540,00	-121.560,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)					-1.190.390,42	-925.100,00	-803.540,00	121.560,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)					-1.190.390,42	-925.100,00	-803.540,00	121.560,00	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	490.400,00	3.068.800,00	-2.578.400,00	517.200,00	2.312.700,00	-1.795.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.009.530,19	15.657.466,84	-14.647.936,65	636.536,65	1.987.313,64	-1.350.776,99
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	519.130,19	12.588.666,84	-12.069.536,65	119.336,65	-325.386,36	444.723,01

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.608,50	7.800,00	7.974,98	174,98	0,00
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.608,50	7.800,00	7.974,98	174,98	0,00
<i>Sportförderung</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		971,22	2.000,00	2.377,55	377,55	0,00
2.1.8.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	1.600,00	1.730,00	130,00	0,00
<i>Verkauf der Altmöbel</i>							
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		971,22	400,00	647,55	247,55	0,00
<i>Erstattung Schadenfälle</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		781.604,37	480.600,00	594.177,66	113.577,66	0,00
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		776.490,54	480.000,00	588.358,68	108.358,68	0,00
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		167,67	100,00	129,16	29,16	0,00
<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnungen Schulredder und Neuheikendorfer Weg</i>							
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		4.931,30	500,00	508,50	8,50	0,00
<i>Guthaben aus Abrechnung Gas Schulredder 1</i>							
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	77,42	77,42	0,00
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		14,86	0,00	5.103,90	5.103,90	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			794.984,09	490.400,00	604.530,19	114.130,19	0,00
70	10 Personalauszahlungen		216.145,41	44.000,00	39.464,55	-4.535,45	0,00
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		170.755,37	34.000,00	30.945,85	-3.054,15	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule		

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Entgelte Raumpflegerin GS u. Hallenwarte - Reduzierung der in diesem Bereich erforderlichen Gesamtarbeitsstunden</i>							
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.220,27	2.300,00	1.924,07	-375,93	0,00
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerin GS u. Hallenwarte</i>							
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		34.169,77	7.700,00	6.594,63	-1.105,37	0,00
<i>Sozialversicherung Raumpflegerin GS u. Hallenwarte</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		378.233,31	823.500,00	692.399,78	-131.100,22	151.100,00
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		130.768,32	53.000,00	84.263,67	31.263,67	0,00
<i>alte Schule: Reparaturen im Bestand sowie Vandalismusschäden</i>							
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		7.040,58	5.000,00	3.771,45	-1.228,55	0,00
2.1.8.20.7211007	Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner		0,00	151.100,00	0,00	-151.100,00	151.100,00
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		16.456,40	6.400,00	6.584,06	184,06	0,00
2.1.8.20.7232000	Leasing		0,00	7.100,00	3.358,00	-3.742,00	0,00
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		123.791,46	159.000,00	136.786,53	-22.213,47	0,00
<i>Mehrkosten aufgrund weiterer Nutzung der ehemaligen Schule am Schulredder sowie hoher Wasserverbräuche der Sportplätze im Vorjahr</i>							
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		0,00	321.300,00	216.786,66	-104.513,34	0,00
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		135,63	600,00	0,00	-600,00	0,00
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000,00	75,00	-925,00	0,00
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		17.337,49	11.000,00	16.138,81	5.138,81	0,00
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 € für Erstaussstattung Schulneubau unter 2.1.8.20.7271100</i>							
2.1.8.20.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstaussstattung Neubau		20.227,96	30.000,00	148.057,78	118.057,78	0,00
<i>Ausstattungen unter 150 € für den Schulneubau: Auf Grund von Lieferverzögerungen (wie z. B. Erstaussstattung für den Technik-Raum) erfolgte die Anschaffung erst in 2019 und nicht wie geplant in 2018.</i>							
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		60.875,92	75.000,00	75.151,35	151,35	0,00
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte		1.599,55	3.000,00	1.426,47	-1.573,53	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		364.357,19	474.200,00	521.459,96	47.259,96	0,00
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.732,49	23.500,00	24.038,51	538,51	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Umzug IT Schulneubau und Einrichtung der Neugeräte</i>							
2.1.8.20.7431100		Bürobedarf	1.496,05	4.000,00	2.412,25	-1.587,75	0,00
2.1.8.20.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	3.526,88	4.000,00	3.556,29	-443,71	0,00
2.1.8.20.7431500		Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.800,00	1.731,45	-68,55	0,00
<i>Erstellung Gefährdungsbeurteilung</i>							
2.1.8.20.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	800,00	42.371,92	41.571,92	0,00
<i>Anschluss Kopierer</i>							
2.1.8.20.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	310.824,08	350.000,00	367.615,35	17.615,35	0,00
2.1.8.20.7457007		Erst. f. Ausz. an ÖPP	0,00	43.400,00	34.521,39	-8.878,61	0,00
2.1.8.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	44.777,69	46.600,00	45.212,80	-1.387,20	0,00
<i>Wegfall eines kindbezogenen Ortszuschlags</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			958.735,91	1.341.700,00	1.253.324,29	-88.375,71	151.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-163.751,82	-851.300,00	-648.794,10	202.505,90	-151.100,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
2.1.8.20/0099.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.143,82	905.197,59	842.638,03	-62.559,56	53.773,66
2.1.8.20/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00
2.1.8.20/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	12.357,43	97.553,87	43.780,21	-53.773,66	53.773,66
2.1.8.20/0099.7831000		Ausz. Erwerb bewegl. Sachen über 1.000 € (Schulneubau)	5.462,10	611.068,01	615.514,03	4.446,02	0,00
<i>Defibrillatoren</i>							
2.1.8.20/0099.7832000		Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto f. Schulneubau aus Erwerb bewegl. Sachen	63.324,29	185.075,71	183.343,79	-1.731,92	0,00
<i>Ausstattung u.a. Postfächerregal, PCs, Laptops, Schränke und Zubehör für Defibrillatoren</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.828,68	13.953.377,50	13.561.504,52	-391.872,98	324.032,54
2.1.8.20/0099.7851000		Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.	71.828,68	13.679.848,58	13.526.975,60	-152.872,98	85.032,54
<i>Leistungsänderung im Bereich der Außenanlagen des Schulneubaus</i>							
2.1.8.20/0131.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	219.000,00	0,00	-219.000,00	219.000,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen					
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20/0134.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	34.528,92	34.528,92	0,00	0,00
2.1.8.20/0137.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			152.972,50	14.858.575,09	14.404.142,55	-454.432,54	377.806,20
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-152.972,50	-14.858.575,09	-13.999.142,55	859.432,54	-377.806,20
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-316.724,32	-15.709.875,09	-14.647.936,65	1.061.938,44	-528.906,20
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	48.282,18	-48.282,18	0,00	48.282,18	-48.282,18
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.717,82	1.717,82	0,00	-1.717,82	1.717,82

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	31.834,06	50.000,00	48.282,18	-1.717,82	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	31.834,06	50.000,00	48.282,18	-1.717,82	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		31.834,06	50.000,00	48.282,18	-1.717,82	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-31.834,06	-50.000,00	-48.282,18	1.717,82	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-31.834,06	-50.000,00	-48.282,18	1.717,82	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.830,50	98.700,00	97.025,28	-1.674,72	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.082,99	117.400,00	116.214,70	-1.185,30	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.254,17	47.800,00	52.579,23	4.779,23	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		259.167,66	264.000,00	265.819,21	1.819,21	0,00
70	10 Personalauszahlungen		245.782,24	369.800,00	344.681,57	-25.118,43	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		248.853,34	316.600,00	270.237,81	-46.362,19	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		196.247,95	181.900,00	177.965,74	-3.934,26	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		690.883,53	868.300,00	792.885,12	-75.414,88	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-431.715,87	-604.300,00	-527.065,91	77.234,09	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		80.000,00	10.400,00	12.500,00	2.100,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		12.500,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		92.500,00	10.400,00	13.658,00	3.258,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.335,68	23.453,05	20.735,94	-2.717,11	8.800,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.620,84	1.193.563,54	488.575,02	-704.988,52	343.892,85
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		25.956,52	1.217.016,59	509.310,96	-707.705,63	352.692,85
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		66.543,48	-1.206.616,59	-495.652,96	710.963,63	-352.692,85
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		740,00	0,00	720,00	720,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.030,10	0,00	2.230,40	2.230,40	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-290,10	0,00	-1.510,40	-1.510,40	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-365.462,49	-1.810.916,59	-1.024.229,27	786.687,32	-352.692,85
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	32.000,00	55.200,00	-23.200,00	32.000,00	55.200,00	-23.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	29.333,32	60.925,94	-31.592,62	29.333,32	62.172,84	-32.839,52
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.666,68	5.725,94	-8.392,62	-2.666,68	6.972,84	-9.639,52

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.294,92	32.000,00	29.333,32	-2.666,68	0,00
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	30.294,92	32.000,00	29.333,32	-2.666,68	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.294,92	32.000,00	29.333,32	-2.666,68	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.278,80	48.000,00	54.774,70	6.774,70	0,00
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.278,80	48.000,00	54.774,70	6.774,70	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.945,79	7.200,00	6.151,24	-1.048,76	0,00
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.945,79	7.200,00	6.151,24	-1.048,76	0,00
	<i>Erstattung Schülerbeförderungskosten aus dem Jahr 2018 an den Kreis Plön</i>					
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	46.224,59	55.200,00	60.925,94	5.725,94	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-15.929,67	-23.200,00	-31.592,62	-8.392,62	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-15.929,67	-23.200,00	-31.592,62	-8.392,62	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	134.900,00	530.000,00	-395.100,00	157.600,00	532.200,00	-374.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	139.018,04	521.856,01	-382.837,97	162.270,70	641.908,40	-479.637,70
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	4.118,04	-8.143,99	12.262,03	4.670,70	109.708,40	-105.037,70

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.856,00	37.700,00	39.642,50	1.942,50	0,00
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		36.730,00	37.700,00	39.642,50	1.942,50	0,00
2.4.3.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.182,99	83.200,00	82.014,70	-1.185,30	0,00
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		81.182,99	83.200,00	82.014,70	-1.185,30	0,00
	<i>OGTS Entgelte</i>						
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.190,35	13.900,00	15.482,84	1.582,84	0,00
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		16.521,70	11.800,00	13.305,54	1.505,54	0,00
	<i>Nachzahlung Kreis Plön aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019 Mensa OGTS</i>						
2.4.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	100,00	187,43	87,43	0,00
	<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung</i>						
2.4.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		9.606,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.062,33	1.900,00	1.989,87	89,87	0,00
	<i>Nachzahlung Kantinenpächter aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019 Mensa OGTS</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.229,34	134.900,00	137.140,04	2.240,04	0,00
70	10 Personalauszahlungen		198.029,30	316.900,00	296.705,12	-20.194,88	0,00
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		143.412,37	232.000,00	220.279,52	-11.720,48	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS -1 zusätzliche Stelle in der OGTS geschaffen; Abfindung</i>						
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		17.609,68	25.000,00	19.797,00	-5.203,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>VBL-Beiträge Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS</i>	9.159,60	14.300,00	14.570,88	270,88	0,00
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherung Beschäftigte u. Raumpflegerinnen OGTS -</i>	27.847,65	45.600,00	42.057,72	-3.542,28	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.211,87	103.700,00	98.847,07	-4.852,93	0,00
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Außenanlagen: Herstellen nach Vandalismuvorfällen bzw. Reparatur; Akustikmaßnahmen in den Flurbereichen; Fliesenarbeiten im Küchenbereich</i>	24.888,96	44.500,00	45.049,50	549,50	0,00
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.506,62	4.200,00	1.225,50	-2.974,50	0,00
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostensteigerung für die Fensterreinigung</i>	70.046,65	47.900,00	44.733,85	-3.166,15	0,00
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Zertifikat-Kurs für 3 Mitarbeiter</i>	0,00	1.100,00	977,50	-122,50	0,00
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ersatz defektes Telefon; Ausstattung Gruppenraum</i>	4.141,57	2.000,00	3.236,79	1.236,79	0,00
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.628,07	4.000,00	3.623,93	-376,07	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	83.655,22	74.800,00	78.426,90	3.626,90	0,00
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	331,94	500,00	496,50	-3,50	0,00
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	256,73	600,00	768,70	168,70	0,00
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	832,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Erstattung von OGTS-Gebühren</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Einsatz der Schulhausmeister im Bereich der OGTS mit einer geringeren wöchentlichen Arbeitszeit als ursprünglich geplant</i>	82.234,05	71.100,00	77.161,70	6.061,70	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		386.896,39	495.400,00	473.979,09	-21.420,91	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-240.667,05	-360.500,00	-336.839,05	23.660,95	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.500,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
2.4.3.10/0013.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.500,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		12.500,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.335,68	11.653,05	14.042,19	2.389,14	0,00
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		799,95	11.253,05	13.705,16	2.452,11	0,00
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		7.535,73	400,00	337,03	-62,97	0,00
<i>Ersatzbeschaffung Waschautomat</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	32.700,00	31.604,33	-1.095,67	0,00
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	32.700,00	31.604,33	-1.095,67	0,00
<i>Mehrkosten der Sonnenschutzanlage für die OGTS; Vergleich- / Anwaltskosten</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			8.335,68	44.353,05	45.646,52	1.293,47	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			4.164,32	-44.353,05	-44.488,52	-135,47	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		740,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr		740,00	0,00	720,00	720,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.030,10	0,00	2.230,40	2.230,40	0,00
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr		1.030,10	0,00	2.230,40	2.230,40	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			-290,10	0,00	-1.510,40	-1.510,40	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-236.792,83	-404.853,05	-382.837,97	22.015,08	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	42.300,00	554.400,00	-512.100,00	37.900,00	222.100,00	-184.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	36.892,75	148.629,43	-111.736,68	39.811,03	162.927,58	-123.116,55
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-5.407,25	-405.770,57	400.363,32	1.911,03	-59.172,42	61.083,45

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.900,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
2.4.3.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.900,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
		<i>Sportförderung</i>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.363,82	0,00	2.692,75	2.692,75	0,00
2.4.3.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		2.236,24	0,00	2.672,18	2.672,18	0,00
2.4.3.20.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	20,57	20,57	0,00
2.4.3.20.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		127,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				38.263,82	34.200,00	36.892,75	2.692,75	0,00
70	10	Personalauszahlungen		47.752,94	52.900,00	47.976,45	-4.923,55	0,00
2.4.3.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.430,66	40.500,00	37.532,62	-2.967,38	0,00
		<i>Entgelt Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle -Wegfall Kinderzuschlag</i>						
2.4.3.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.559,48	2.800,00	2.460,68	-339,32	0,00
		<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle</i>						
2.4.3.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.762,80	9.600,00	7.983,15	-1.616,85	0,00
		<i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle</i>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		46.254,22	90.300,00	55.232,49	-35.067,51	0,00
2.4.3.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.211,55	45.000,00	17.545,03	-27.454,97	0,00
2.4.3.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.160,64	3.000,00	2.983,20	-16,80	0,00
2.4.3.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.200,36	38.400,00	32.969,66	-5.430,34	0,00
		<i>Abschläge für Heizkosten -3.500€, Wasser/Abwasser -500€ aufgrund geringerer Verbräuche</i>						
2.4.3.20.7251000		Haltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	118,08	118,08	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	123,49	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.558,18	3.500,00	1.616,52	-1.883,48	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	64.066,35	50.700,00	44.556,95	-6.143,05	0,00
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	262,24	300,00	286,79	-13,21	0,00
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.904,55	46.500,00	40.641,90	-5.858,10	0,00
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	20.899,56	3.900,00	3.628,26	-271,74	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		158.073,51	193.900,00	147.765,89	-46.134,11	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-119.809,69	-159.700,00	-110.873,14	48.826,86	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	80.000,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
2.4.3.20/0122.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
2.4.3.20/0123.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		80.000,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.620,84	360.863,54	863,54	-360.000,00	0,00
2.4.3.20/0122.7851000	Auszah. Hochbaumaßn. - Lüftungstechnik	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
<i>Sperren der Mittel aufgr. Beschluss GH/1118/2019</i>						
2.4.3.20/0123.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.620,84	863,54	863,54	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		17.620,84	361.363,54	863,54	-360.500,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		62.379,16	-353.263,54	-863,54	352.400,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-57.430,53	-512.963,54	-111.736,68	401.226,86	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	36.200,00	109.200,00	-73.000,00	49.200,00	119.200,00	-70.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	46.903,64	528.918,55	-482.014,91	37.003,62	75.828,54	-38.824,92
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	10.703,64	419.718,55	-409.014,91	-12.196,38	-43.371,46	31.175,08

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.700,00	33.900,00	34.403,64	503,64	0,00
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		14.700,00	33.900,00	33.993,64	93,64	0,00
	<i>Abrechnung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön</i>						
2.4.3.29.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.700,00	33.900,00	34.403,64	503,64	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.999,33	73.000,00	60.993,72	-12.006,28	0,00
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.828,48	26.000,00	17.717,35	-8.282,65	0,00
	<i>Reparatur des Ballfangzaunes</i>						
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		39.162,75	41.000,00	42.771,12	1.771,12	0,00
	<i>Mehraufwand im Winterhalbjahr beim Gehölzrückschnitt im Vorgriff auf den Neubau des Kunstrasenplatzes</i>						
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen		2.008,10	6.000,00	505,25	-5.494,75	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.228,58	5.200,00	5.123,93	-76,07	0,00
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.228,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Abrechnung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön</i>						
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	5.200,00	5.123,93	-76,07	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		57.227,91	78.200,00	66.117,65	-12.082,35	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-42.527,91	-44.300,00	-31.714,01	12.585,99	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	2.300,00	12.500,00	10.200,00	0,00
2.4.3.29/0126.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
2.4.3.29/0126.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.300,00	12.500,00	10.200,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	11.000,00	6.693,75	-4.306,25	8.800,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>2 Pflegegeräte zum Reinigen, Einbürsten und Verteilen von Einstreumaterialien sowie zum Aufrichten der Kunstrasenfasern</i>	0,00	9.000,00	5.890,50	-3.109,50	8.800,00
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>1 Allroundschleppe zum Abziehen, Reinigen und Aufrichten der Kunstrasenfasern</i>	0,00	2.000,00	803,25	-1.196,75	0,00
785 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	456.107,15	-343.892,85	343.892,85
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz <i>Mehrkosten Kunstrasenplatz</i>	0,00	800.000,00	456.107,15	-343.892,85	343.892,85
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	811.000,00	462.800,90	-348.199,10	352.692,85
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-808.700,00	-450.300,90	358.399,10	-352.692,85
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-42.527,91	-853.000,00	-482.014,91	370.985,09	-352.692,85
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	29.000,00	45.900,00	-16.900,00	29.000,00	45.600,00	-16.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	28.049,46	44.096,55	-16.047,09	28.463,56	44.095,64	-15.632,08
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-950,54	-1.803,45	852,91	-536,44	-1.504,36	967,92

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.679,58	29.000,00	28.049,46	-950,54	0,00
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29.679,58	29.000,00	28.049,46	-950,54	0,00
	<i>Zuschüsse zur Schulsozialarbeit</i>					
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.679,58	29.000,00	28.049,46	-950,54	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109,12	1.600,00	389,83	-1.210,17	0,00
2.4.3.30.7232000	Leasing	0,00	200,00	99,22	-100,78	0,00
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69,93	400,00	68,96	-331,04	0,00
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39,19	1.000,00	221,65	-778,35	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	42.352,01	44.000,00	43.706,72	-293,28	0,00
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	62,36	100,00	31,77	-68,23	0,00
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	19,09	-80,91	0,00
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	42.289,65	43.800,00	43.655,86	-144,14	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.461,13	45.600,00	44.096,55	-1.503,45	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-12.781,55	-16.600,00	-16.047,09	552,91	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-12.781,55	-16.900,00	-16.047,09	852,91	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			265,68	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			8.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				8.265,68	17.800,00	15.500,00	-2.300,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-8.265,68	-17.800,00	-15.500,00	2.300,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-9.765,68	-17.800,00	-15.500,00	2.300,00	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	18.200,00	-18.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.818,78	-15.818,78
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-2.300,00	2.300,00	0,00	-2.381,22	2.381,22

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		265,68	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		265,68	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		8.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.265,68	17.800,00	15.500,00	-2.300,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-8.265,68	-17.800,00	-15.500,00	2.300,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-9.765,68	-17.800,00	-15.500,00	2.300,00	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			340,94	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			2.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.740,94	400,00	400,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-2.740,94	-300,00	-400,00	-100,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-2.740,94	-300,00	-400,00	-100,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	100,00	400,00	-300,00	100,00	400,00	-300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.6.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	2.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.740,94	400,00	400,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.740,94	-300,00	-400,00	-100,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-2.740,94	-300,00	-400,00	-100,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.960,20	39.400,00	43.408,67	4.008,67	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.239,95	2.000,00	3.303,10	1.303,10	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.200,15	41.400,00	46.711,77	5.311,77	0,00
70	10 Personalauszahlungen		90.334,26	100.800,00	99.021,71	-1.778,29	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.116,62	13.500,00	13.347,32	-152,68	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.471,38	8.200,00	3.852,59	-4.347,41	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		110.122,26	130.700,00	124.421,62	-6.278,38	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-66.922,11	-89.300,00	-77.709,85	11.590,15	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.900,00	3.319,51	-1.580,49	1.580,49
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	4.900,00	3.319,51	-1.580,49	1.580,49
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-4.900,00	-3.319,51	1.580,49	-1.580,49
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-66.922,11	-94.200,00	-81.029,36	13.170,64	-1.580,49
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	8.617,36	-8.617,36	0,00	9.312,72	-9.312,72
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-682,64	682,64	0,00	12,72	-12,72

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	100,00	134,98	34,98	0,00
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0,00	134,98	134,98	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		481,88	1.000,00	282,38	-717,62	0,00
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12,50	100,00	12,50	-87,50	0,00
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		469,38	900,00	269,88	-630,12	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.681,88	9.300,00	8.617,36	-682,64	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-8.681,88	-9.300,00	-8.617,36	682,64	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-8.681,88	-9.300,00	-8.617,36	682,64	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.10	Büchereien	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	41.400,00	126.100,00	-84.700,00	41.600,00	121.900,00	-80.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	46.711,77	119.123,77	-72.412,00	47.361,75	114.990,48	-67.628,73
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	5.311,77	-6.976,23	12.288,00	5.761,75	-6.909,52	12.671,27

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.960,20	39.400,00	43.408,67	4.008,67	0,00
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		13.355,62	13.900,00	13.999,44	99,44	0,00
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		18.549,47	20.400,00	20.443,67	43,67	0,00
<i>Kreiszuschuss für das Ausstellungsprojekt "Land der Kulturen" in der Gemeindebücherei (s. auch 2.7.2.10.7291000)</i>							
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		-2.789,11	100,00	2.500,00	2.400,00	0,00
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		10.844,22	5.000,00	6.465,56	1.465,56	0,00
<i>Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.239,95	2.000,00	3.303,10	1.303,10	0,00
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		1.124,50	1.000,00	1.027,00	27,00	0,00
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.115,45	1.000,00	2.276,10	1.276,10	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.200,15	41.400,00	46.711,77	5.311,77	0,00
70	10 Personalauszahlungen		90.334,26	100.800,00	99.021,71	-1.778,29	0,00
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		69.119,86	75.200,00	74.664,83	-535,17	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei - Auszahlen von Stunden nachgeplant; Einstellung von drei 450€-Kräften für die Digitalisierung in der Bücherei ab September 2019</i>							
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.200,00	2.500,00	2.900,00	400,00	0,00
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.330,56	5.500,00	4.555,82	-944,18	0,00
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Gemeindebücherei</i>							
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.683,84	17.600,00	16.901,06	-698,94	0,00
<i>Sozialversicherung Beschäftigte Gemeindebücherei</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.116,62	13.400,00	13.212,34	-187,66	0,00
2.7.2.10.7231200	Miete f. Kopierer, Softwarewar		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
<i>Miete Konvertier-Station zur Medienerfassung für die Vorbereitung der EDV-Einführung in der Bücherei</i>							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	extern und intern				
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien					
Produkt		2.7.2.10	Büchereien					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	100,00	40,00	-60,00	0,00
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			828,83	1.500,00	1.631,18	131,18	0,00
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.			7.708,31	8.500,00	8.249,79	-250,21	0,00
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.579,48	3.000,00	3.291,37	291,37	0,00
<i>Ausstellungsprojekt "Land der Kulturen" in der Gemeindebücherei(s. auch Zuschuss des Kreises bei 2.7.2.10.6142000)</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen			989,50	7.000,00	3.570,21	-3.429,79	0,00
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			135,00	2.000,00	2.426,10	426,10	0,00
<i>Wartung/Pflege der Bibliotheks-Software</i>								
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf			33,16	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
<i>Etiketten für die Medien (Vorbereitung der EDV-Einführung in der Bücherei)</i>								
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren			521,29	800,00	690,91	-109,09	0,00
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land			125,60	500,00	189,71	-310,29	0,00
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			174,45	500,00	263,49	-236,51	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				101.440,38	121.200,00	115.804,26	-5.395,74	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-58.240,23	-79.800,00	-69.092,49	10.707,51	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	4.900,00	3.319,51	-1.580,49	1.580,49
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen			0,00	4.900,00	3.319,51	-1.580,49	1.580,49
<i>Bibliotheks-Software</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	4.900,00	3.319,51	-1.580,49	1.580,49
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				0,00	-4.900,00	-3.319,51	1.580,49	-1.580,49
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-58.240,23	-84.700,00	-72.412,00	12.288,00	-1.580,49
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung	
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.7.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			411,00	100,00	34,00	-66,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			411,00	200,00	34,00	-166,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.504,08	17.500,00	10.984,16	-6.515,84	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			381,00	700,00	500,00	-200,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			25,00	1.000,00	843,00	-157,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.910,08	19.200,00	12.327,16	-6.872,84	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.499,08	-19.000,00	-12.293,16	6.706,84	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-1.499,08	-19.000,00	-12.293,16	6.706,84	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	200,00	19.200,00	-19.000,00	500,00	21.000,00	-20.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	34,00	12.327,16	-12.293,16	291,28	12.958,18	-12.666,90
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-166,00	-6.872,84	6.706,84	-208,72	-8.041,82	7.833,10

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		411,00	100,00	34,00	-66,00	0,00
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		411,00	100,00	34,00	-66,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		411,00	200,00	34,00	-166,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.504,08	17.500,00	10.984,16	-6.515,84	0,00
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	8.000,00	4.050,99	-3.949,01	0,00
	<i>Ausbesserungsarbeiten nach Beseitigung Rohrbruch</i>						
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.042,50	2.600,00	800,28	-1.799,72	0,00
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		411,58	5.300,00	4.577,28	-722,72	0,00
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300,00	261,53	-38,47	0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		50,00	600,00	461,08	-138,92	0,00
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700,00	833,00	133,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		381,00	700,00	500,00	-200,00	0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		381,00	700,00	500,00	-200,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		25,00	1.000,00	843,00	-157,00	0,00
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25,00	1.000,00	843,00	-157,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.910,08	19.200,00	12.327,16	-6.872,84	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.499,08	-19.000,00	-12.293,16	6.706,84	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern	
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.499,08	-19.000,00	-12.293,16	6.706,84	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				368.086,52	372.500,00	352.982,47	-19.517,53	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				269.396,36	277.800,00	281.049,82	3.249,82	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				19.185,00	21.000,00	22.617,67	1.617,67	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				89.237,55	190.600,00	213.174,78	22.574,78	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				745.905,43	861.900,00	869.824,74	7.924,74	0,00
70	10 Personalauszahlungen				920.936,25	953.400,00	933.121,69	-20.278,31	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				225.905,48	293.600,00	220.919,33	-72.680,67	0,00
73	14 + Transferauszahlungen				725.488,68	768.700,00	776.222,08	7.522,08	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				164.091,65	232.800,00	194.195,01	-38.604,99	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				2.036.422,06	2.248.500,00	2.124.458,11	-124.041,89	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-1.290.516,63	-1.386.600,00	-1.254.633,37	131.966,63	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				3.912,72	465.800,00	1.500,00	-464.300,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen				3.912,72	465.800,00	1.500,00	-464.300,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				2.500,00	34.700,00	32.200,00	-2.500,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				29.404,04	339.900,00	332.224,50	-7.675,50	7.675,50
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				20.904,39	28.775,44	5.766,67	-23.008,77	11.600,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				35.004,06	4.177.020,71	204.298,16	-3.972.722,55	3.972.722,55
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				87.812,49	4.580.396,15	574.489,33	-4.005.906,82	3.991.998,05
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-83.899,77	-4.114.596,15	-572.989,33	3.541.606,82	-3.991.998,05
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				5.640,00	0,00	6.955,00	6.955,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				7.449,00	0,00	6.508,02	6.508,02	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				-1.809,00	0,00	446,98	446,98	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-1.376.225,40	-5.501.196,15	-1.827.175,72	3.674.020,43	-3.991.998,05
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		905,00	200,00	300,00	100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.800,00	1.645,32	-154,68	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66,50	0,00	89,76	89,76	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		971,50	2.100,00	2.035,08	-64,92	0,00
70	10 Personalauszahlungen		15.936,72	16.800,00	16.292,10	-507,90	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		777,29	1.500,00	875,90	-624,10	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		169,29	400,00	81,31	-318,69	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.883,30	18.700,00	17.249,31	-1.450,69	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-15.911,80	-16.600,00	-15.214,23	1.385,77	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	236,81	236,81	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	236,81	236,81	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	-236,81	-236,81	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.640,00	0,00	6.955,00	6.955,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		7.449,00	0,00	6.508,02	6.508,02	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-1.809,00	0,00	446,98	446,98	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-17.720,80	-16.600,00	-15.004,06	1.595,94	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB	
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	89,76	0,00	89,76	99,76	0,00	99,76
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	89,76	0,00	89,76	99,76	0,00	99,76

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,50	0,00	89,76	89,76	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	66,50	0,00	89,76	89,76	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,50	0,00	89,76	89,76	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	66,50	0,00	89,76	89,76	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	66,50	0,00	89,76	89,76	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	500,00	18.700,00	-18.200,00	500,00	18.700,00	-18.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	7.255,00	23.994,14	-16.739,14	300,00	18.380,58	-18.080,58
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	6.755,00	5.294,14	1.460,86	-200,00	-319,42	119,42

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		905,00	200,00	300,00	100,00	0,00
3.1.5.10.6147000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		905,00	100,00	300,00	200,00	0,00
3.1.5.10.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				905,00	500,00	300,00	-200,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen		15.936,72	16.800,00	16.292,10	-507,90	0,00
3.1.5.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.595,35	13.000,00	12.841,65	-158,35	0,00
3.1.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		812,39	1.000,00	828,29	-171,71	0,00
3.1.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.528,98	2.800,00	2.622,16	-177,84	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		777,29	1.500,00	875,90	-624,10	0,00
3.1.5.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.1.5.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	200,00	113,00	-87,00	0,00
3.1.5.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		777,29	1.000,00	762,90	-237,10	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen		169,29	400,00	81,31	-318,69	0,00
3.1.5.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		28,81	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.7431100		Bürobedarf		41,53	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren		98,95	200,00	81,31	-118,69	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				16.883,30	18.700,00	17.249,31	-1.450,69	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-15.978,30	-18.200,00	-16.949,31	1.250,69	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen				Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)				

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	236,81	236,81	0,00
3.1.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	0,00	236,81	236,81	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	236,81	236,81	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	-236,81	-236,81	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.640,00	0,00	6.955,00	6.955,00	0,00
3.1.5.10.6721002	Einz. aus Verwahr		5.640,00	0,00	6.955,00	6.955,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		7.449,00	0,00	6.508,02	6.508,02	0,00
3.1.5.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.10.7721002	Ausz. für Verwahr		7.449,00	0,00	6.508,02	6.508,02	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			-1.809,00	0,00	446,98	446,98	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-17.787,30	-18.200,00	-16.739,14	1.460,86	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.645,32	0,00	1.645,32	1.645,32	0,00	1.645,32
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	45,32	0,00	45,32	45,32	0,00	45,32

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	1.645,32	45,32	0,00
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.600,00	1.645,32	45,32	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	1.645,32	45,32	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	1.600,00	1.645,32	45,32	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	1.600,00	1.645,32	45,32	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	4.200,00	2.740,62	-1.459,38	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			4.237,40	4.300,00	4.236,00	-64,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			279,39	300,00	111,13	-188,87	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				4.516,79	8.800,00	7.087,75	-1.712,25	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-4.516,79	-8.800,00	-7.087,75	1.712,25	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-4.516,79	-8.800,00	-7.087,75	1.712,25	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	7.087,75	-7.087,75	0,00	8.425,99	-8.425,99
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.712,25	1.712,25	0,00	-374,01	374,01

<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				0,00	4.200,00	2.740,62	-1.459,38	0,00
3.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0,00	4.000,00	2.588,85	-1.411,15	0,00
	<i>Ausbesserungsarbeiten nach Beseitigung Rohrbruch</i>								
3.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				0,00	200,00	151,77	-48,23	0,00
73	14 + Transferauszahlungen				4.237,40	4.300,00	4.236,00	-64,00	0,00
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				4.237,40	4.300,00	4.236,00	-64,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				279,39	300,00	111,13	-188,87	0,00
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				279,39	300,00	111,13	-188,87	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					4.516,79	8.800,00	7.087,75	-1.712,25	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)					-4.516,79	-8.800,00	-7.087,75	1.712,25	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-4.516,79	-8.800,00	-7.087,75	1.712,25	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			825,00	1.000,00	1.525,00	525,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			5.985,00	6.000,00	5.365,00	-635,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.810,00	7.000,00	6.890,00	-110,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.227,80	6.000,00	5.659,43	-340,57	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	5,84	5,84	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.227,80	6.100,00	5.665,27	-434,73	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			1.582,20	900,00	1.224,73	324,73	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			1.582,20	900,00	1.224,73	324,73	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	7.000,00	6.100,00	900,00	7.000,00	6.100,00	900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	6.890,00	5.665,27	1.224,73	6.645,00	5.464,07	1.180,93
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-110,00	-434,73	324,73	-355,00	-635,93	280,93

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	1.000,00	1.525,00	525,00	0,00
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	825,00	1.000,00	1.525,00	525,00	0,00
<i>Spenden Seniorenbeirat</i>						
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.985,00	6.000,00	5.365,00	-635,00	0,00
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.985,00	6.000,00	5.365,00	-635,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.810,00	7.000,00	6.890,00	-110,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.227,80	6.000,00	5.659,43	-340,57	0,00
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.227,80	6.000,00	5.659,43	-340,57	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00
3.5.1.70.7431100	Bürobedarf	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.227,80	6.100,00	5.665,27	-434,73	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		1.582,20	900,00	1.224,73	324,73	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		1.582,20	900,00	1.224,73	324,73	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		366.356,52	371.300,00	351.157,47	-20.142,53	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		269.396,36	277.700,00	281.049,82	3.349,82	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200,00	13.200,00	15.607,35	2.407,35	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.171,05	190.600,00	213.085,02	22.485,02	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		738.123,93	852.800,00	860.899,66	8.099,66	0,00
70	10 Personalauszahlungen		904.999,53	936.600,00	916.829,59	-19.770,41	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		219.900,39	281.900,00	211.643,38	-70.256,62	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		721.251,28	764.300,00	771.986,08	7.686,08	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		163.642,97	232.100,00	193.996,73	-38.103,27	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.009.794,17	2.214.900,00	2.094.455,78	-120.444,22	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.271.670,24	-1.362.100,00	-1.233.556,12	128.543,88	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		3.912,72	465.800,00	1.500,00	-464.300,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		3.912,72	465.800,00	1.500,00	-464.300,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		2.500,00	34.700,00	32.200,00	-2.500,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.404,04	339.900,00	332.224,50	-7.675,50	7.675,50
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.904,39	28.775,44	5.529,86	-23.245,58	11.600,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.004,06	4.177.020,71	204.298,16	-3.972.722,55	3.972.722,55
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		87.812,49	4.580.396,15	574.252,52	-4.006.143,63	3.991.998,05
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-83.899,77	-4.114.596,15	-572.752,52	3.541.843,63	-3.991.998,05
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.355.570,01	-5.476.696,15	-1.806.308,64	3.670.387,51	-3.991.998,05
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.500,00	0,00	1.500,00	412,50	790,01	-377,51
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.500,00	-3.100,00	4.600,00	412,50	-809,99	1.222,49

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		50,50	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		50,50	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			50,50	600,00	0,00	-600,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-50,50	-600,00	0,00	600,00	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.6.2.50/0054.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich		2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.500,00	-2.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-2.550,50	-3.100,00	1.500,00	4.600,00	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	414.700,00	717.700,00	-303.000,00	424.000,00	737.300,00	-313.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	434.108,97	687.852,38	-253.743,41	445.842,08	720.943,50	-275.101,42
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	19.408,97	-29.847,62	49.256,59	21.842,08	-16.356,50	38.198,58

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		215.594,92	219.100,00	226.417,39	7.317,39	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		184.955,01	186.300,00	138.324,63	-47.975,37	0,00
	<i>Anpassung an Ergebnis 2018</i>						
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		14.579,44	15.000,00	13.788,08	-1.211,92	0,00
	<i>Anpassung an Ergebnis 2018</i>						
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.		15.960,47	17.800,00	74.104,68	56.304,68	0,00
	<i>Fördermittel für QM und Fachberatung</i>						
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	0,00	200,00	200,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.573,54	177.700,00	179.057,54	1.357,54	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		163.836,79	167.000,00	167.820,04	820,04	0,00
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		10.736,75	10.700,00	11.237,50	537,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.407,35	2.407,35	0,00
3.6.5.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	0,00	2.407,35	2.407,35	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	17.900,00	26.226,69	8.326,69	0,00
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		0,00	17.900,00	26.226,69	8.326,69	0,00
	<i>Erstattung für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz einer Mitarbeiterin</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		390.168,46	414.700,00	434.108,97	19.408,97	0,00
70	10 Personalauszahlungen		511.094,87	535.300,00	526.958,69	-8.341,31	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		402.231,15	417.700,00	412.891,30	-4.808,70	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten -Auszahlen von Überstunden; höhere Entgeltstufe; Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin durch Fördergelder vom Kreis.</i>						
3.6.5.20.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.280,89	29.300,00	28.237,00	-1.063,00	0,00
	<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Fördekindergarten</i>						
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		81.582,83	88.300,00	85.580,39	-2.719,61	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Sozialversicherung Beschäftigte Fördekindergarten</i>							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.396,91	105.100,00	89.536,43	-15.563,57	0,00
3.6.5.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.900,08	42.000,00	42.512,02	512,02	0,00
<i>Erneuerung der Eingangstür sowie Verlegung neuer Heizleitungen</i>							
3.6.5.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	433,08	6.000,00	591,18	-5.408,82	0,00
3.6.5.20.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.039,41	4.500,00	3.684,57	-815,43	0,00
3.6.5.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.267,11	29.200,00	24.767,47	-4.432,53	0,00
<i>Glas- und Rahmenreinigung -100, Gas -700, Strom/Wasser -350, Abwasser -150, Versicherung -700€</i>							
3.6.5.20.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.896,39	5.100,00	2.472,59	-2.627,41	0,00
<i>Ausgaben für QM und Fachberatung (Refinanzierung über Fördermittel)</i>							
3.6.5.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.763,96	4.000,00	2.543,44	-1.456,56	0,00
<i>10 Kinderstühle für den Elementarbereich</i>							
3.6.5.20.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.853,11	3.600,00	3.564,28	-35,72	0,00
3.6.5.20.7291100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.243,77	10.700,00	9.400,88	-1.299,12	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen	37.892,13	68.200,00	68.165,01	-34,99	0,00
3.6.5.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14,73	100,00	13,28	-86,72	0,00
3.6.5.20.7431100		Bürobedarf	97,82	500,00	133,90	-366,10	0,00
3.6.5.20.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	477,27	800,00	521,19	-278,81	0,00
3.6.5.20.7431500		Reisekostenvergütung	72,70	300,00	26,20	-273,80	0,00
3.6.5.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.637,68	4.700,00	3.738,54	-961,46	0,00
3.6.5.20.7451000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
3.6.5.20.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	15.849,90	38.000,00	39.098,98	1.098,98	0,00
<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte durch Fremdfirma</i>							
3.6.5.20.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	17.742,03	21.200,00	19.986,78	-1.213,22	0,00
<i>Erstattung Fördermittel QM und Fachberatung für 2018 (aufgrund Krankheit nicht genutzt)</i>							
3.6.5.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	2.600,00	2.742,14	142,14	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			633.383,91	708.600,00	684.660,13	-23.939,87	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-243.215,45	-293.900,00	-250.551,16	43.348,84	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.843,98	10.176,44	3.192,25	-6.984,19	5.000,00
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.788,57	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.055,41	5.176,44	3.192,25	-1.984,19	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.843,98	10.176,44	3.192,25	-6.984,19	5.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-4.843,98	-10.176,44	-3.192,25	6.984,19	-5.000,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-248.059,43	-304.076,44	-253.743,41	50.333,03	-5.000,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	282.200,00	547.100,00	-264.900,00	311.500,00	587.700,00	-276.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	257.097,34	508.229,76	-251.132,42	294.246,90	548.863,85	-254.616,95
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-25.102,66	-38.870,24	13.767,58	-17.253,10	-38.836,15	21.583,05

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.761,60	152.200,00	124.615,08	-27.584,92	0,00
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	109.962,17	110.800,00	86.128,18	-24.671,82	0,00
	<i>Anpassung an Ergebnis 2018</i>					
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.234,13	22.000,00	14.543,36	-7.456,64	0,00
	<i>Anpassung an Ergebnis 2018</i>					
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd	18.565,30	19.400,00	23.843,54	4.443,54	0,00
	<i>Fördermittel für QM und Fachberatung</i>					
3.6.5.30.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.822,82	100.000,00	101.992,28	1.992,28	0,00
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.822,82	100.000,00	101.992,28	1.992,28	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.170,86	30.000,00	30.489,98	489,98	0,00
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. von Gem. u. Gem.verbände	45.556,82	30.000,00	30.461,40	461,40	0,00
3.6.5.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	13.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	0,00	28,58	28,58	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.755,28	282.200,00	257.097,34	-25.102,66	0,00
70	10 Personalauszahlungen	393.854,66	400.700,00	389.870,90	-10.829,10	0,00
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.656,80	312.100,00	302.318,16	-9.781,84	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten -geringere Stundenzahl der neuen Kitaleitung; Neueinstellungen mit niedrigerer Stufen.</i>					
3.6.5.30.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.477,62	22.700,00	21.574,55	-1.125,45	0,00
	<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i>					
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.000,24	65.900,00	65.978,19	78,19	0,00
	<i>Sozialversicherung Beschäftigte Kita 4 Jahreszeiten</i>					

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		73.745,61	91.700,00	73.248,93	-18.451,07	0,00
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.337,38	15.000,00	10.629,07	-4.370,93	0,00
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.207,92	5.000,00	108,36	-4.891,64	0,00
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.159,93	5.000,00	4.632,21	-367,79	0,00
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.093,43	26.900,00	21.108,80	-5.791,20	0,00
	<i>Versicherung -500 €, Glas- und Rahmenreinigung -150 €, Gas -150 €, Strom/Wasser -70 €, Abwasser-60 €</i>						
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.760,47	5.000,00	1.367,76	-3.632,24	0,00
	<i>Ausgaben für Supervision (900€ refinanziert durch Fördermittel)</i>						
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		826,12	1.600,00	1.666,51	66,51	0,00
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.534,39	3.200,00	3.416,90	216,90	0,00
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		26.825,97	30.000,00	30.319,32	319,32	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		29.024,68	47.900,00	42.772,32	-5.127,68	0,00
3.6.5.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		14,73	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf		241,71	400,00	375,67	-24,33	0,00
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		299,53	600,00	425,90	-174,10	0,00
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung		68,20	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.039,62	4.300,00	2.943,76	-1.356,24	0,00
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		16.608,42	30.000,00	29.945,93	-54,07	0,00
	<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte durch Fremdfirma</i>						
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		8.752,47	9.600,00	6.338,92	-3.261,08	0,00
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	2.600,00	2.742,14	142,14	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		496.624,95	540.300,00	505.892,15	-34.407,85	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-191.869,67	-258.100,00	-248.794,81	9.305,19	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.171,41	8.199,00	2.337,61	-5.861,39	3.200,00
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		3.171,41	4.999,00	2.337,61	-2.661,39	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30/0098.7852000	Außengelände im Zuge der Erweiterung Kita 4-Jahreszeiten	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.599,41	8.199,00	2.337,61	-5.861,39	3.200,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-4.599,41	-8.199,00	-2.337,61	5.861,39	-3.200,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-196.469,08	-266.299,00	-251.132,42	15.166,58	-3.200,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	34.000,00	57.000,00	-23.000,00	34.000,00	57.000,00	-23.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	29.701,24	45.370,35	-15.669,11	5.577,84	24.259,35	-18.681,51
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-4.298,76	-11.629,65	7.330,89	-28.422,16	-32.740,65	4.318,49

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.771,58	34.000,00	29.701,24	-4.298,76	0,00
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		9.771,58	34.000,00	29.701,24	-4.298,76	0,00
	<i>Kostenausgleich, Anpassung an Ergebnis 2018</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.771,58	34.000,00	29.701,24	-4.298,76	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		10.733,25	17.000,00	37.312,00	20.312,00	0,00
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.733,25	17.000,00	37.312,00	20.312,00	0,00
	<i>Zuschuss Kindertagespflege</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen		25.325,98	40.000,00	8.058,35	-31.941,65	0,00
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		25.325,98	40.000,00	8.058,35	-31.941,65	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		36.059,23	57.000,00	45.370,35	-11.629,65	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-26.287,65	-23.000,00	-15.669,11	7.330,89	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-26.287,65	-23.000,00	-15.669,11	7.330,89	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	28.000,00	369.000,00	-341.000,00	28.000,00	336.800,00	-308.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	45.996,74	314.469,37	-268.472,63	45.996,74	336.387,70	-290.390,96
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	17.996,74	-54.530,63	72.527,37	17.996,74	-412,30	18.409,04

<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				13.533,57	28.000,00	45.996,74	17.996,74	0,00
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen				13.533,57	28.000,00	45.996,74	17.996,74	0,00
	<i>Verwendungsnachweis 2018 - Abrechnung Kommunalzuschuss</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				13.533,57	28.000,00	45.996,74	17.996,74	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				25.603,37	1.000,00	319,37	-680,63	0,00
3.6.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				25.603,37	1.000,00	319,37	-680,63	0,00
73	14 + Transferauszahlungen				292.875,00	335.800,00	281.950,00	-53.850,00	0,00
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				110.037,50	118.100,00	113.061,00	-5.039,00	0,00
	<i>Zuschuss für 2019</i>								
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe				182.837,50	217.700,00	168.889,00	-48.811,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				318.478,37	336.800,00	282.269,37	-54.530,63	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-304.944,80	-308.800,00	-236.272,63	72.527,37	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00
3.6.5.50/0142.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich				0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00
	<i>Außenspielgeräte für das Probsteier Kinderhaus</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	-32.200,00	-32.200,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-304.944,80	-341.000,00	-268.472,63	72.527,37	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	79.000,00	277.600,00	-198.600,00	79.000,00	281.600,00	-202.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	79.175,77	277.074,08	-197.898,31	79.175,77	280.503,30	-201.327,53
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	175,77	-525,92	701,69	175,77	-1.096,70	1.272,47

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	79.000,00	79.175,77	175,77	0,00
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	79.000,00	79.175,77	175,77	0,00
<i>Verwendungsnachweis 2018 - Abrechnung Kommunalzuschuss</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	79.000,00	79.175,77	175,77	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		337.491,53	276.600,00	277.074,08	474,08	0,00
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		206.025,00	226.800,00	219.200,00	-7.600,00	0,00
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		131.466,53	49.800,00	57.874,08	8.074,08	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			337.491,53	277.600,00	277.074,08	-525,92	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-337.491,53	-198.600,00	-197.898,31	701,69	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-337.491,53	-198.600,00	-197.898,31	701,69	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	14.900,00	138.500,00	-123.600,00	18.800,00	146.200,00	-127.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	14.694,60	178.697,50	-164.002,90	18.533,52	145.124,72	-126.591,20
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-205,40	40.197,50	-40.402,90	-266,48	-1.075,28	808,80

<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten				13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.695,04	1.700,00	1.494,60	-205,40	0,00
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen				6.695,04	1.700,00	1.494,60	-205,40	0,00
<i>Verwendungsnachweis 2018 - Abrechnung Kommunalzuschuss, Betriebskostenabrechnung (1.400 €)</i>									
<i>Nachzahlung Wald- und Naturkindergarten aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018 für die Schutzhütte (300 €)</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					19.895,04	14.900,00	14.694,60	-205,40	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				3.654,91	3.500,00	2.361,37	-1.138,63	0,00
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				1.804,40	1.000,00	693,88	-306,12	0,00
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof				0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.70.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				476,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				1.373,85	2.300,00	1.667,49	-632,51	0,00
73	14 + Transferauszahlungen				80.101,00	134.300,00	175.650,00	41.350,00	0,00
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				80.101,00	134.300,00	175.650,00	41.350,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				0,00	700,00	686,13	-13,87	0,00
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt				0,00	700,00	686,13	-13,87	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					83.755,91	138.500,00	178.697,50	40.197,50	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)					-63.860,87	-123.600,00	-164.002,90	-40.402,90	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten	

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-63.860,87	-123.600,00	-164.002,90	-40.402,90	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.80	Neuer Kindergarten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	465.800,00	2.619.100,00	-2.153.300,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	536.522,66	-536.522,66	0,00	3.768,90	-3.768,90
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-465.800,00	-2.082.577,34	1.616.777,34	0,00	-131,10	131,10

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.843,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.843,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.843,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-5.843,58	0,00	0,00	0,00	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	465.800,00	0,00	-465.800,00	0,00
3.6.5.80/0111.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	142.500,00	0,00	-142.500,00	0,00
3.6.5.80/0111.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	323.300,00	0,00	-323.300,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	465.800,00	0,00	-465.800,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.404,04	339.900,00	332.224,50	-7.675,50	7.675,50
3.6.5.80/0111.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.404,04	339.900,00	332.224,50	-7.675,50	7.675,50
<i>höhere Erwerbskosten aufgrund der Standortverschiebung und der Erhöhung der Gruppen des neuen Kindergartens (größere Grundstücksfläche erforderlich)</i>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		583,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		9.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.576,06	3.692.020,71	204.298,16	-3.487.722,55	3.487.722,55
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten mit 4 Gruppen		33.576,06	3.692.020,71	204.298,16	-3.487.722,55	3.487.722,55
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			72.909,57	4.031.920,71	536.522,66	-3.495.398,05	3.495.398,05
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-72.909,57	-3.566.120,71	-536.522,66	3.029.598,05	-3.495.398,05
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-78.753,15	-3.566.120,71	-536.522,66	3.029.598,05	-3.495.398,05

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.80	Neuer Kindergarten					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	635.400,00	-635.400,00	14.800,00	179.200,00	-164.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	125,00	120.492,20	-120.367,20	14.884,50	149.840,99	-134.956,49
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	125,00	-514.907,80	515.032,80	84,50	-29.359,01	29.443,51

Teilfinanzrechnung					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
3.6.6.10.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen		50,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	
3.6.6.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte		50,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		26.656,01	79.600,00	46.177,28	-33.422,72	0,00	
3.6.6.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Herrichten Außenanlagen Skatanlage (6T€) und Reparatur Einfriedung Spielplatz Teichtor (5T€) aufgr. der Vehrkehrssicherungspflicht der Gemeinde</i>		1.602,72	27.500,00	9.845,22	-17.654,78	0,00	
3.6.6.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		24.339,12	39.000,00	34.722,73	-4.277,27	0,00	
3.6.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	9.500,00	160,12	-9.339,88	0,00	
3.6.6.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		89,99	2.300,00	872,82	-1.427,18	0,00	
3.6.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		624,18	1.000,00	576,39	-423,61	0,00	
3.6.6.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	
<i>Aufwendungen für die Tätigkeit des Kinder- und Jugendbeirates</i>									
74	15	+ sonstige Auszahlungen		71.400,18	75.300,00	74.314,92	-985,08	0,00	
3.6.6.10.7431100		Bürobedarf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
3.6.6.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren		272,80	400,00	277,54	-122,46	0,00	
3.6.6.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10,50	100,00	9,00	-91,00	0,00	
3.6.6.10.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		71.116,88	74.700,00	74.028,38	-671,62	0,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				98.106,19	155.500,00	120.492,20	-35.007,80	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-98.106,19	-155.500,00	-120.367,20	35.132,80	0,00	
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		3.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.6.10/0061.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Summe der investiven Einzahlungen				3.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.959,53	10.400,00	0,00	-10.400,00	3.400,00	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	extern und intern				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen			0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)			2.959,53	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	485.000,00	0,00	-485.000,00	485.000,00
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.			0,00	485.000,00	0,00	-485.000,00	485.000,00
<i>Anpassung gemäß Beschluss GH/1359/2019</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				2.959,53	495.400,00	0,00	-495.400,00	488.400,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				953,19	-495.400,00	0,00	495.400,00	-488.400,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-97.153,00	-650.900,00	-120.367,20	530.532,80	-488.400,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.016,80	58.500,00	71.694,30	13.194,30	0,00		
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.580,00	28.200,00	27.902,83	-297,17	0,00		
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	385,15	-14,85	0,00		
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.856,80	87.200,00	99.982,28	12.782,28	0,00		
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.800,00	8.057,64	-742,36	0,00		
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.310,06	103.600,00	88.351,61	-15.248,39	0,00		
73	14 +	Transferauszahlungen	56.900,00	54.500,00	54.371,60	-128,40	0,00		
74	15 +	sonstige Auszahlungen	2.328,15	5.200,00	3.038,57	-2.161,43	0,00		
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	173.538,21	172.100,00	153.819,42	-18.280,58	0,00		
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-86.681,41	-84.900,00	-53.837,14	31.062,86	0,00		
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	209.600,00	209.625,00	25,00	0,00		
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	209.600,00	209.625,00	25,00	0,00		
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.354,92	48.794,70	41.628,87	-7.165,83	6.000,00		
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	297.600,00	248.545,68	-49.054,32	45.054,32		
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.354,92	346.394,70	290.174,55	-56.220,15	51.054,32		
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-35.354,92	-136.794,70	-80.549,55	56.245,15	-51.054,32		
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-122.036,33	-221.694,70	-134.386,69	87.308,01	-51.054,32		
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport				intern	
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.016,80	58.500,00	71.694,30	13.194,30	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.580,00	26.000,00	25.690,00	-310,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	55,16	-44,84	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.856,80	84.600,00	97.439,46	12.839,46	0,00
70	10 Personalauszahlungen		0,00	8.800,00	8.057,64	-742,36	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		72.511,89	79.700,00	65.117,52	-14.582,48	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.237,08	5.100,00	3.012,14	-2.087,86	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		84.548,97	103.600,00	85.987,30	-17.612,70	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		2.307,83	-19.000,00	11.452,16	30.452,16	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	208.200,00	208.147,50	-52,50	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	208.200,00	208.147,50	-52,50	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.418,42	38.794,70	31.633,25	-7.161,45	6.000,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	297.600,00	248.545,68	-49.054,32	45.054,32
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		25.418,42	336.394,70	280.178,93	-56.215,77	51.054,32
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-25.418,42	-128.194,70	-72.031,43	56.163,27	-51.054,32
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-23.110,59	-147.194,70	-60.579,27	86.615,43	-51.054,32
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	292.800,00	427.300,00	-134.500,00	294.700,00	404.300,00	-109.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	305.586,96	366.166,23	-60.579,27	307.707,48	360.567,95	-52.860,47
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	12.786,96	-61.133,77	73.920,73	13.007,48	-43.732,05	56.739,53

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.016,80	58.500,00	71.694,30	13.194,30	0,00
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		71.016,80	58.500,00	71.694,30	13.194,30	0,00
	<i>Mehrerträge bei der Abrechnung der Strand- und Strandkorbkarten</i>						
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.580,00	26.000,00	25.690,00	-310,00	0,00
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		15.250,00	25.800,00	25.400,00	-400,00	0,00
	<i>Erweiterung Mietfläche</i>						
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		330,00	200,00	290,00	90,00	0,00
	<i>Verkauf von ausgesonderten Strandkörben</i>						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	55,16	-44,84	0,00
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	55,16	55,16	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.856,80	84.600,00	97.439,46	12.839,46	0,00
70	10 Personalauszahlungen		0,00	8.800,00	8.057,64	-742,36	0,00
4.1.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	6.800,00	6.342,65	-457,35	0,00
	<i>Entgelt Strandreiniger - Stundenerhöhung</i>						
4.1.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500,00	413,18	-86,82	0,00
	<i>VBL-Beiträge Strandreiniger</i>						
4.1.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.500,00	1.301,81	-198,19	0,00
	<i>Sozialversicherung Strandreiniger</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		72.511,89	79.700,00	65.117,52	-14.582,48	0,00
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.611,24	5.000,00	1.570,42	-3.429,58	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	7.181,07	8.000,00	8.721,53	721,53	0,00
4.1.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.440,46	2.000,00	254,10	-1.745,90	0,00
4.1.8.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	55.333,21	55.000,00	50.019,31	-4.980,69	0,00
4.1.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>erhöhte Wasserkosten für Fußwaschanlage aufgrund erhöhtem Verbrauch im Vorjahr</i>	744,08	2.700,00	2.944,45	244,45	0,00
4.1.8.10.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	62,59	-37,41	0,00
4.1.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.201,83	6.900,00	1.545,12	-5.354,88	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen	9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
4.1.8.10.7317000		Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen	2.237,08	5.100,00	3.012,14	-2.087,86	0,00
4.1.8.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Kosten für die Abrechnung der Kartenzahlung Strandkartenautomat</i>	14,74	1.100,00	516,40	-583,60	0,00
4.1.8.10.7431100		Bürobedarf <i>Ticketrollen für den Strandkartenautomat</i>	0,00	1.000,00	356,86	-643,14	0,00
4.1.8.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	46,91	1.400,00	408,09	-991,91	0,00
4.1.8.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.175,43	1.500,00	1.681,89	181,89	0,00
4.1.8.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100,00	48,90	-51,10	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			84.548,97	103.600,00	85.987,30	-17.612,70	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			2.307,83	-19.000,00	11.452,16	30.452,16	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	208.200,00	208.147,50	-52,50	0,00
4.1.8.10/0124.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>beantrage Fördermittel für die Sanierungsmaßnahme am Strand</i>	0,00	208.200,00	208.147,50	-52,50	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	208.200,00	208.147,50	-52,50	0,00
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.418,42	38.794,70	31.633,25	-7.161,45	6.000,00
4.1.8.10/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000,00	1.877,82	-1.122,18	0,00
4.1.8.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>6 Kompaktsammler für den Strandbereich</i>	25.418,42	23.951,80	23.912,53	-39,27	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10/0120.7831000	Erwerb Strandkartenautomaten - Ausz.Erw. bewgl. Sachen über 1.000 € <i>Ansaffung eines weiteren Strandkartenautomaten</i>	0,00	11.842,90	5.842,90	-6.000,00	6.000,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	297.600,00	248.545,68	-49.054,32	45.054,32
4.1.8.10/0124.7852000	Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung) <i>Sandaufschüttung am Strand nach Sturmflutschäden</i>	0,00	277.600,00	248.545,68	-29.054,32	45.054,32
4.1.8.10/0138.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		25.418,42	336.394,70	280.178,93	-56.215,77	51.054,32
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-25.418,42	-128.194,70	-72.031,43	56.163,27	-51.054,32
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-23.110,59	-147.194,70	-60.579,27	86.615,43	-51.054,32
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport				intern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300,00	329,99	29,99	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.600,00	2.542,82	-57,18	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		41.798,17	23.900,00	23.234,09	-665,91	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		47.100,00	44.500,00	44.571,60	71,60	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		91,07	100,00	26,43	-73,57	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		88.989,24	68.500,00	67.832,12	-667,88	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-88.989,24	-65.900,00	-65.289,30	610,70	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	1.400,00	1.477,50	77,50	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.400,00	1.477,50	77,50	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.936,50	10.000,00	9.995,62	-4,38	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.936,50	10.000,00	9.995,62	-4,38	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-9.936,50	-8.600,00	-8.518,12	81,88	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-98.925,74	-74.500,00	-73.807,42	692,58	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.200,00	43.400,00	-41.200,00	3.600,00	47.600,00	-44.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.212,83	43.019,30	-40.806,47	3.632,91	47.131,46	-43.498,55
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	12,83	-380,70	393,53	32,91	-468,54	501,45

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Pacht Tennisplätze Solten Wiesch</i>	0,00	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.900,00	1.519,30	-380,70	0,00
4.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.300,00	1.201,54	-98,46	0,00
4.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	2,09	-97,91	0,00
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	500,00	315,67	-184,33	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	45.100,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Sportförderung</i>	45.100,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	45.100,00	43.400,00	43.019,30	-380,70	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-45.100,00	-41.200,00	-40.806,47	393,53	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-45.100,00	-41.200,00	-40.806,47	393,53	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.800,00	35.100,00	-33.300,00	900,00	27.500,00	-26.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.807,49	34.808,44	-33.000,95	841,22	27.318,08	-26.476,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	7,49	-291,56	299,05	-58,78	-181,92	123,14

<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen				0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	300,00	329,99	29,99	0,00
4.2.4.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden				0,00	300,00	329,99	29,99	0,00
<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	400,00	329,99	-70,01	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				41.798,17	22.000,00	21.714,79	-285,21	0,00
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				34.942,68	15.000,00	14.861,22	-138,78	0,00
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof				5.693,28	5.000,00	5.143,41	143,41	0,00
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				1.162,21	2.000,00	1.710,16	-289,84	0,00
<i>Geringere Kosten für Schmutzwasser</i>									
73	14 + Transferauszahlungen				2.000,00	3.000,00	3.071,60	71,60	0,00
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen				2.000,00	3.000,00	3.071,60	71,60	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				91,07	100,00	26,43	-73,57	0,00
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren				91,07	100,00	26,43	-73,57	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					43.889,24	25.100,00	24.812,82	-287,18	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-43.889,24	-24.700,00	-24.482,83	217,17	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				0,00	1.400,00	1.477,50	77,50	0,00
4.2.4.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.				0,00	1.400,00	1.477,50	77,50	0,00
<i>Kreiszuschuss für die Sanierung des Schwimmsteiges in der Seebadeanstalt</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	1.400,00	1.477,50	77,50	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				9.936,50	10.000,00	9.995,62	-4,38	0,00
4.2.4.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen				9.936,50	10.000,00	9.995,62	-4,38	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					9.936,50	10.000,00	9.995,62	-4,38	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-9.936,50	-8.600,00	-8.518,12	81,88	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-53.825,74	-33.300,00	-33.000,95	299,05	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern muss		
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilfinanzrechnung						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107,28	12.200,00	14.654,65	2.454,65	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.205,44	349.900,00	285.563,17	-64.336,83	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	230.396,84	173.800,00	179.765,45	5.965,45	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.789,24	48.300,00	54.594,75	6.294,75	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	314.200,15	293.400,00	294.965,04	1.565,04	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163,07	100,00	160,66	60,66	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.862,02	877.700,00	829.703,72	-47.996,28	0,00
70	10 Personalauszahlungen	77.465,73	71.100,00	73.141,29	2.041,29	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.511.756,09	1.665.877,84	1.526.920,22	-138.957,62	10.500,00
73	14 + Transferauszahlungen	8.208,53	8.300,00	8.108,53	-191,47	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	362.148,67	450.000,00	324.756,75	-125.243,25	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.959.579,02	2.195.277,84	1.932.926,79	-262.351,05	10.500,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.003.717,00	-1.317.577,84	-1.103.223,07	214.354,77	-10.500,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	447.704,87	605.900,00	632.373,00	26.473,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	625.000,00	162.745,00	-462.255,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	451.944,29	1.230.900,00	795.118,00	-435.782,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	323.236,97	390.200,00	381.640,00	-8.560,00	8.560,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.574,75	2.840.055,00	23.514,57	-2.816.540,43	2.815.790,43
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.161,94	28.606,98	11.496,38	-17.110,60	10.700,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454.490,44	1.122.407,69	226.881,21	-895.526,48	904.108,41
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.894.464,10	4.381.269,67	643.532,16	-3.737.737,51	3.739.158,84
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.442.519,81	-3.150.369,67	151.585,84	3.301.955,51	-3.739.158,84
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.385,00	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	919,10	0,00	2.396,49	2.396,49	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.465,90	0,00	5.608,51	5.608,51	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-2.444.770,91	-4.467.947,51	-946.028,72	3.521.918,79	-3.749.658,84
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	18.700,00	20.400,00	22.100,00	1.700,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.700,00	-20.400,00	-22.100,00	-1.700,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.097,59	15.000,00	32.493,61	17.493,61	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.097,59	15.000,00	32.493,61	17.493,61	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		126.108,74	172.600,00	93.383,10	-79.216,90	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		126.108,74	172.600,00	93.383,10	-79.216,90	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-66.011,15	-157.600,00	-60.889,49	96.710,51	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		300.000,00	365.200,00	365.200,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		300.000,00	365.200,00	365.200,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-300.000,00	-365.200,00	-365.200,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-366.011,15	-522.800,00	-426.089,49	96.710,51	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	15.000,00	537.700,00	-522.700,00	15.500,00	172.600,00	-157.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	32.493,61	458.583,10	-426.089,49	47.688,31	118.192,56	-70.504,25
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	17.493,61	-79.116,90	96.610,51	32.188,31	-54.407,44	86.595,75

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.097,59	15.000,00	32.493,61	17.493,61	0,00
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60.097,59	15.000,00	32.493,61	17.493,61	0,00
	<i>höhere Einzahlungen aus Kostenerstattungen</i>					
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.097,59	15.000,00	32.493,61	17.493,61	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	126.108,74	172.600,00	93.383,10	-79.216,90	0,00
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	113.088,74	100.000,00	80.295,02	-19.704,98	0,00
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	13.020,00	13.100,00	13.088,08	-11,92	0,00
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen	0,00	59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00
	<i>Zweckentfremdungszinsen für nicht ausgegebene Zuwendungen Bund und Land (Städtebauförderung)</i>					
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	126.108,74	172.600,00	93.383,10	-79.216,90	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-66.011,15	-157.600,00	-60.889,49	96.710,51	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	300.000,00	365.200,00	365.200,00	0,00	0,00
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	300.000,00	365.200,00	365.200,00	0,00	0,00
	<i>Rechtsberatung bei der Vergabe der Sanierungsträgerschaft und der Sanierungsträgerschaft selbst</i>					
	<i>Gemeindeanteil für nur 50% förderfähige Maßnahmen der Städtebausanierung: Wertgutachten für Buurvagt und Teichtor im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms</i>					
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300.000,00	365.200,00	365.200,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-300.000,00	-365.200,00	-365.200,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-366.011,15	-522.800,00	-426.089,49	96.710,51	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	45.600,00	45.640,86	40,86	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	600,00	1.333,34	733,34	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		163,07	100,00	160,66	60,66	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163,07	46.300,00	47.134,86	834,86	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	16.300,00	15.726,89	-573,11	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	1.200,00	956,78	-243,22	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	17.500,00	16.683,67	-816,33	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		163,07	28.800,00	30.451,19	1.651,19	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	625.000,00	0,00	-625.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	625.000,00	0,00	-625.000,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.830.000,00	15.209,57	-2.814.790,43	2.814.790,43
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	55.000,00	10.850,87	-44.149,13	25.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.885.000,00	26.060,44	-2.858.939,56	2.839.790,43
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-2.260.000,00	-26.060,44	2.233.939,56	-2.839.790,43
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		163,07	-2.231.200,00	4.390,75	2.235.590,75	-2.839.790,43
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	20.400,00	22.100,00	1.700,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	-20.400,00	-22.100,00	-1.700,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	676.300,00	2.922.900,00	-2.246.600,00	46.300,00	25.300,00	21.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	52.220,05	64.844,11	-12.624,06	47.134,86	24.367,51	22.767,35
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-624.079,95	-2.858.055,89	2.233.975,94	834,86	-932,49	1.767,35

<u>Teilfinanzrechnung</u>						Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	45.600,00	45.640,86	40,86	0,00		
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten			0,00	45.600,00	45.640,86	40,86	0,00		
	<i>Neuvermietung Dorfplatz 8 & Neuheikendorfer Weg 10</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	600,00	1.333,34	733,34	0,00		
5.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.			0,00	500,00	1.187,52	687,52	0,00		
	<i>Zahlung Amt aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018 für Dorfplatz 8</i>									
5.2.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			0,00	100,00	145,82	45,82	0,00		
	<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung Dorfplatz 8</i>									
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			163,07	100,00	160,66	60,66	0,00		
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich			163,07	100,00	160,66	60,66	0,00		
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163,07	46.300,00	47.134,86	834,86	0,00		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	16.300,00	15.726,89	-573,11	0,00		
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	8.000,00	9.011,49	1.011,49	0,00		
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00		
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	7.300,00	6.715,40	-584,60	0,00		
	<i>Geringere Kosten für Wasser/Schmutzwasser</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	1.200,00	956,78	-243,22	0,00		
5.2.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			0,00	1.200,00	637,97	-562,03	0,00		
	<i>Zahlung an Diakonie aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018 für Dorfplatz 8 und an Amt aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018 für Schulredder 26</i>									
5.2.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche			0,00	0,00	318,81	318,81	0,00		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	17.500,00	16.683,67	-816,33	0,00		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			163,07	28.800,00	30.451,19	1.651,19	0,00		
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	625.000,00	0,00	-625.000,00	0,00		
5.2.2.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden			0,00	625.000,00	0,00	-625.000,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	625.000,00	0,00	-625.000,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.830.000,00	15.209,57	-2.814.790,43	2.814.790,43
5.2.2.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	260.000,00
5.2.2.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Haffkamper Weg)	0,00	2.570.000,00	15.209,57	-2.554.790,43	2.554.790,43
<i>Erwerb Grundstücksflächen am Haffkamper Weg zum Zwecke der Wohnbebauung (GH/1365/2019)</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	10.850,87	-44.149,13	25.000,00
5.2.2.10/0136.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn.- Quartier Krischansbarg	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
5.2.2.10/0144.7851000	Ausz.Außenanl. Neuheikendorfer Weg 10-12	0,00	30.000,00	10.850,87	-19.149,13	0,00
<i>Herstellung Wegeanbindung an das Hausmeisterersatzgebäude sowie Gestaltung der Außenanlagenfläche zwischen der Leistungsgrenze Fa. Goldbeck (Schulneubau) und dem Neuheikendorfer Weg</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.885.000,00	26.060,44	-2.858.939,56	2.839.790,43
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-2.260.000,00	-26.060,44	2.233.939,56	-2.839.790,43
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		163,07	-2.231.200,00	4.390,75	2.235.590,75	-2.839.790,43
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	20.400,00	22.100,00	1.700,00	0,00
5.2.2.10/0114.7921835	Tilg. Sonstige LZ > 5 J.	0,00	20.400,00	22.100,00	1.700,00	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	-20.400,00	-22.100,00	-1.700,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61,56	1.100,00	1.153,70	53,70	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		311.588,90	293.400,00	294.965,04	1.565,04	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		311.650,46	294.700,00	296.318,74	1.618,74	0,00
70	10 Personalauszahlungen		0,00	43.800,00	48.289,26	4.489,26	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		49.482,35	53.068,04	53.651,03	582,99	5.000,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		32.030,04	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		81.512,39	101.868,04	101.940,29	72,25	5.000,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		230.138,07	192.831,96	194.378,45	1.546,49	-5.000,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		23.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		23.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		23.236,97	25.000,00	16.440,00	-8.560,00	8.560,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	718,70	718,70	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		23.236,97	25.000,00	17.158,70	-7.841,30	8.560,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-25.000,00	-17.158,70	7.841,30	-8.560,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		230.138,07	167.831,96	177.219,75	9.387,79	-13.560,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	190.400,00	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00	190.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	190.420,15	0,00	190.420,15	190.420,15	0,00	190.420,15
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	20,15	0,00	20,15	20,15	0,00	20,15

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	199.143,88	190.400,00	190.420,15	20,15	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	199.143,88	190.400,00	190.420,15	20,15	0,00
	<i>Konzessionsabgabe Strom: geringere Vorauszahlungen</i>					
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.143,88	190.400,00	190.420,15	20,15	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	199.143,88	190.400,00	190.420,15	20,15	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	199.143,88	190.400,00	190.420,15	20,15	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	19.372,24	0,00	19.372,24	20.501,85	0,00	20.501,85
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.472,24	0,00	1.472,24	2.601,85	0,00	2.601,85

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	22.853,07	17.900,00	19.372,24	1.472,24	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	22.853,07	17.900,00	19.372,24	1.472,24	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.853,07	17.900,00	19.372,24	1.472,24	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	32.030,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	32.030,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.030,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-9.176,97	17.900,00	19.372,24	1.472,24	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-9.176,97	17.900,00	19.372,24	1.472,24	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00	85.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	85.172,65	0,00	85.172,65	85.172,65	0,00	85.172,65
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	72,65	0,00	72,65	72,65	0,00	72,65

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	89.591,95	85.100,00	85.172,65	72,65	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	89.591,95	85.100,00	85.172,65	72,65	0,00
<i>Konzessionsabgabe Wasser: höhere Vorauszahlungen sowie Nachzahlung aufgrund der Abrechnung 2018</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.591,95	85.100,00	85.172,65	72,65	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	89.591,95	85.100,00	85.172,65	72,65	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	89.591,95	85.100,00	85.172,65	72,65	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		23.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.5.10/0109.6810000	Zuschuss Bund Erstellung eines Quartierskonzeptes		21.575,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.5.10/0109.6815000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen		1.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				23.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		23.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.5.10/0109.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom Land		1.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.5.10/0109.7815000	Investitionszusch. an Werke f. Quartierskonzept		21.575,63	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				23.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.300,00	99.700,00	-98.400,00	2.900,00	113.900,00	-111.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.353,70	119.098,99	-117.745,29	2.160,04	105.533,64	-103.373,60
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	53,70	19.398,99	-19.345,29	-739,96	-8.366,36	7.626,40

<u>Teilfinanzrechnung</u>						Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.3.8.10.6411000		Mieten und Pachten				0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		<i>Nutzung öffentliche WC-Anlage</i>								
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				61,56	1.100,00	1.153,70	53,70	0,00
5.3.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden				0,00	1.100,00	1.119,56	19,56	0,00
		<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnungen öff. Toiletten Uferweg und Strandweg 18</i>								
5.3.8.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.				61,56	0,00	34,14	34,14	0,00
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				61,56	1.300,00	1.353,70	53,70	0,00
70	10	Personalauszahlungen				0,00	43.800,00	48.289,26	4.489,26	0,00
5.3.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				0,00	33.300,00	37.788,85	4.488,85	0,00
		<i>Entgelte Raumpflegerinnen öff. WC's -Stundenreduzierung der Hauptreinigungskraft</i>								
5.3.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				0,00	2.300,00	1.486,56	-813,44	0,00
		<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen öff. WC's</i>								
5.3.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				0,00	8.200,00	9.013,85	813,85	0,00
		<i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen öff. WC's</i>								
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				49.482,35	53.068,04	53.651,03	582,99	5.000,00
5.3.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				28.954,96	30.000,00	25.872,59	-4.127,41	5.000,00
5.3.8.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof				76,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				0,00	5.168,04	9.368,04	4.200,00	0,00
5.3.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				20.450,89	17.400,00	18.410,40	1.010,40	0,00
		<i>geringere Kosten für Strom/Wasser aufgrund geringerer Verbräuche</i>								
74	15 +	sonstige Auszahlungen				0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.3.8.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		49.482,35	101.868,04	101.940,29	72,25	5.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-49.420,79	-100.568,04	-100.586,59	-18,55	-5.000,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	16.440,00	-8.560,00	8.560,00
5.3.8.10/9000.7813000	Zuw. u. Zuschüsse f Inves. an Zweckverbänden - Straßenbaubeitragssatzung	0,00	25.000,00	16.440,00	-8.560,00	8.560,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	718,70	718,70	0,00
5.3.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	0,00	718,70	718,70	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	25.000,00	17.158,70	-7.841,30	8.560,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-25.000,00	-17.158,70	7.841,30	-8.560,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-49.420,79	-125.568,04	-117.745,29	7.822,75	-13.560,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.091,28	8.300,00	9.635,23	1.335,23	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.079,85	7.200,00	7.917,18	717,18	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.419,24	2.900,00	2.901,36	1,36	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.590,37	18.400,00	20.453,77	2.053,77	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.007.525,84	1.021.024,49	895.260,29	-125.764,20	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		8.108,53	8.200,00	8.108,53	-91,47	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.015.634,37	1.031.024,49	903.368,82	-127.655,67	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.001.044,00	-1.012.624,49	-882.915,05	129.709,44	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		16.806,90	36.300,00	87.500,00	51.200,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		16.806,90	36.300,00	87.500,00	51.200,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		488,55	10.055,00	8.305,00	-1.750,00	1.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.500,00	1.523,06	-2.976,94	4.500,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		332.804,56	508.061,48	125.243,30	-382.818,18	410.830,58
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		333.293,11	522.616,48	135.071,36	-387.545,12	416.330,58
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-316.486,21	-486.316,48	-47.571,36	438.745,12	-416.330,58
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.317.530,21	-1.498.940,97	-930.486,41	568.454,56	-416.330,58
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	12.500,00	946.300,00	-933.800,00	29.000,00	926.600,00	-897.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	102.128,70	1.003.167,71	-901.039,01	31.830,64	1.053.079,52	-1.021.248,88
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	89.628,70	56.867,71	32.760,99	2.830,64	126.479,52	-123.648,88

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.091,28	2.400,00	3.810,16	1.410,16	0,00
5.4.1.10.6321000	Straßenreinigungsgebühren			4.691,28	0,00	1.210,16	1.210,16	0,00
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.			2.400,00	2.400,00	2.600,00	200,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			4.079,85	7.200,00	7.917,18	717,18	0,00
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten			3.878,26	7.200,00	7.917,18	717,18	0,00
	<i>Miete Mastenlager</i>							
5.4.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.			201,59	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.419,24	2.900,00	2.901,36	1,36	0,00
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.			2.898,84	2.800,00	2.898,84	98,84	0,00
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0,00	0,00	2,52	2,52	0,00
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			520,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.590,37	12.500,00	14.628,70	2.128,70	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.003.556,67	874.924,49	862.298,67	-12.625,82	0,00
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			509.576,66	449.224,49	456.445,49	7.221,00	0,00
	<i>keine Deckensanierungsmaßnahme in 2019 lt. Beschluss GV/1117/2019</i>							
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof			293.490,68	191.000,00	217.568,35	26.568,35	0,00
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			4.378,35	4.500,00	4.126,33	-373,67	0,00
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			185.747,95	230.200,00	183.005,30	-47.194,70	0,00
	<i>Anpassung des Ansatz an die Gebührenerhöhung des AZVs</i>							
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.363,03	0,00	1.153,20	1.153,20	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			5.797,68	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund			5.797,68	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
5.4.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.009.354,35	882.524,49	868.096,35	-14.428,14	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt			extern und intern				
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen							
Produkt 5.4.1.10 Gemeindestraßen							
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-994.763,98	-870.024,49	-853.467,65	16.556,84	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	16.806,90	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.4.1.10/0124.6811000		Invest.zuw.Land - Sonderfonds Sturmflutschäden Ostsee	8.683,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0124.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.123,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0130.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			16.806,90	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488,55	10.055,00	8.305,00	-1.750,00	1.000,00
5.4.1.10/0042.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488,55	10.055,00	8.305,00	-1.750,00	1.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	1.523,06	-2.976,94	4.500,00
5.4.1.10/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.500,00	1.523,06	-2.976,94	4.500,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.804,56	348.061,48	125.243,30	-222.818,18	250.830,58
5.4.1.10/0116.7852000		Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Schulneubau	285.970,07	125.974,69	125.243,30	-731,39	3.743,79
5.4.1.10/0130.7852000		barrierefreier Weg Stückenberg - Ausz. aus Tiefbaumaßn.	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	180.000,00
5.4.1.10/0143.7852000		Weg am Sportplatz -Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
<i>Verlegung Wegführung neben Kunstrasenplatz gemäß Beschluss GV vom 22.05.2019 zu GH/1119/2019</i>							
5.4.1.10/9000.7852000		Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaubeitragssatzung)	46.834,49	37.086,79	0,00	-37.086,79	7.086,79
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			333.293,11	362.616,48	135.071,36	-227.545,12	256.330,58
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-316.486,21	-362.616,48	-47.571,36	315.045,12	-256.330,58
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.311.250,19	-1.232.640,97	-901.039,01	331.601,96	-256.330,58
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.900,00	141.500,00	-135.600,00	5.900,00	141.500,00	-135.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.825,07	31.620,20	-25.795,13	5.825,07	40.102,11	-34.277,04
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-74,93	-109.879,80	109.804,87	-74,93	-101.397,89	101.322,96

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900,00	5.825,07	-74,93	0,00
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.900,00	5.825,07	-74,93	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.900,00	5.825,07	-74,93	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	141.500,00	31.620,20	-109.879,80	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.000,00	8.835,28	-15.164,72	0,00
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	0,00	116.000,00	21.303,73	-94.696,27	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500,00	1.481,19	-18,81	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	141.500,00	31.620,20	-109.879,80	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	-135.600,00	-25.795,13	109.804,87	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	-135.600,00	-25.795,13	109.804,87	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	36.300,00	167.000,00	-130.700,00	1.000,00	11.000,00	-10.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	3.030,14	-3.030,14	0,00	617,29	-617,29
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-36.300,00	-163.969,86	127.669,86	-1.000,00	-10.382,71	9.382,71

<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.969,17	4.600,00	719,29	-3.880,71	0,00	
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.657,25	2.000,00	223,39	-1.776,61	0,00	
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			2.311,92	2.500,00	483,12	-2.016,88	0,00	
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			0,00	100,00	12,78	-87,22	0,00	
73	14 + Transferauszahlungen			2.310,85	2.400,00	2.310,85	-89,15	0,00	
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.310,85	2.400,00	2.310,85	-89,15	0,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					6.280,02	7.000,00	3.030,14	-3.969,86	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-6.280,02	-7.000,00	-3.030,14	3.969,86	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0,00	36.300,00	0,00	-36.300,00	0,00	
5.4.7.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. lt. Bewilligungsbescheid des Kreises vom 25.06.2019 zur Förderung systemgerechter Bushaltestellen			0,00	36.300,00	0,00	-36.300,00	0,00	
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	36.300,00	0,00	-36.300,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00	
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle			0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					0,00	-123.700,00	0,00	123.700,00	-160.000,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln					0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)					-6.280,02	-130.700,00	-3.030,14	127.669,86	-160.000,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.107,28	5.300,00	6.961,65	1.661,65	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		218.311,46	220.500,00	178.883,09	-41.616,91	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.905,32	80.100,00	80.121,35	21,35	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.503,77	15.700,00	4.362,50	-11.337,50	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.827,83	321.600,00	270.328,59	-51.271,41	0,00
70	10 Personalauszahlungen		65.749,51	13.300,00	12.793,78	-506,22	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		395.645,85	497.685,31	488.937,44	-8.747,87	5.500,00
73	14 + Transferauszahlungen		100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		144.142,45	201.100,00	161.814,55	-39.285,45	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		605.637,81	712.185,31	663.545,77	-48.639,54	5.500,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-375.809,98	-390.585,31	-393.217,18	-2.631,87	-5.500,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	162.745,00	162.745,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		1.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.239,42	66.000,00	162.745,00	96.745,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.661,94	19.606,98	9.254,62	-10.352,36	1.700,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.106,56	246.819,20	40.983,06	-205.836,14	205.554,80
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		25.768,50	266.426,18	50.237,68	-216.188,50	207.254,80
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-24.529,08	-200.426,18	112.507,32	312.933,50	-207.254,80
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.385,00	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		919,10	0,00	2.396,49	2.396,49	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		1.465,90	0,00	5.608,51	5.608,51	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-398.873,16	-591.011,49	-275.101,35	315.910,14	-212.754,80
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	77.300,00	512.400,00	-435.100,00	11.600,00	311.800,00	-300.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	185.017,79	326.067,03	-141.049,24	176.473,94	296.830,60	-120.356,66
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	107.717,79	-186.332,97	294.050,76	164.873,94	-14.969,40	179.843,34

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	100,00	1.760,30	1.660,30	0,00
5.5.1.10.6147000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	1.120,90	1.120,90	0,00
5.5.1.10.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	100,00	639,40	539,40	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.641,67	11.100,00	10.987,49	-112,51	0,00
5.5.1.10.6411000		Mieten und Pachten		41,67	10.100,00	9.817,49	-282,51	0,00
		<i>Neuvermietung Fläche Tobringer, Nachzahlung aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2018 Uferweg 7</i>						
5.5.1.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf		1.600,00	1.000,00	1.170,00	170,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	100,00	1.520,00	1.420,00	0,00
5.5.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500,00	100,00	1.520,00	1.420,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.241,67	11.300,00	14.267,79	2.967,79	0,00
70	10	Personalauszahlungen		55.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		44.727,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.859,19	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		258.412,00	301.400,00	297.751,63	-3.648,37	3.000,00
5.5.1.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	2.000,00	210,72	-1.789,28	0,00
5.5.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.776,09	53.000,00	45.737,19	-7.262,81	3.000,00
		<i>Bepflanzung der gemeindeeigenen Flächen zwischen Hohrott und der Böschung zum Fördewanderweg</i>						
5.5.1.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		230.624,43	240.000,00	245.221,48	5.221,48	0,00
5.5.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		957,00	2.400,00	2.317,67	-82,33	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.054,48	3.600,00	4.264,57	664,57	0,00
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.792,26	6.000,00	2.552,61	-3.447,39	0,00
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.792,26	6.000,00	2.552,61	-3.447,39	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		317.856,74	307.400,00	300.304,24	-7.095,76	3.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-314.615,07	-296.100,00	-286.036,45	10.063,55	-3.000,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00
5.5.1.10/0145.6811000	Festplatz - Investitionszuw.Land <i>beantragte Fördermittel für die Herstellung eines Festplatzes</i>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
5.5.1.10/0147.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>Förderung des Fitness-Parcours durch die AktivRegion Ostseeküste e.V.</i>	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	162.745,00	162.745,00	0,00
5.5.1.10/0140.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	162.745,00	162.745,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	66.000,00	162.745,00	96.745,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.661,94	8.000,00	3.647,64	-4.352,36	1.200,00
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.661,94	5.000,00	3.647,64	-1.352,36	1.200,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156,06	198.500,00	19.718,66	-178.781,34	178.500,00
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.156,06	36.500,00	0,00	-36.500,00	36.500,00
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
5.5.1.10/0145.7852000	Festplatz - Ausz. aus Tiefbaumaßn. <i>Herstellung eines Festplatzes (GV vom 26.06.2019 Vorlage GH/ 1286/2019)</i>	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	132.000,00
5.5.1.10/0147.7852000	Auszah. aus Tiefbaumaß. (Fitness-Parkour) <i>Beschluss GH/ 1493/2019</i>	0,00	20.000,00	19.718,66	-281,34	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.818,00	206.500,00	23.366,30	-183.133,70	179.700,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-7.818,00	-140.500,00	139.378,70	279.878,70	-179.700,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.385,00	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00
5.5.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr	2.385,00	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	919,10	0,00	2.396,49	2.396,49	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10.7721002	Ausz. für Verwahr	919,10	0,00	2.396,49	2.396,49	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.465,90	0,00	5.608,51	5.608,51	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-320.967,17	-436.600,00	-141.049,24	295.550,76	-182.700,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.20	Biotope	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	7.860,14	-7.860,14	0,00	7.579,64	-7.579,64
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-739,86	739,86	0,00	-1.020,36	1.020,36

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.029,49	8.600,00	7.860,14	-739,86	0,00
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.136,99	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.892,50	5.200,00	4.509,60	-690,40	0,00
5.5.1.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	800,00	750,54	-49,46	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			7.029,49	8.600,00	7.860,14	-739,86	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-7.029,49	-8.600,00	-7.860,14	739,86	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-7.029,49	-8.600,00	-7.860,14	739,86	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.333,86	0,00	3.333,86	3.333,86	0,00	3.333,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	133,86	0,00	133,86	133,86	0,00	133,86

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,65	3.200,00	3.333,86	133,86	0,00
5.5.1.30.6411000	Mieten und Pachten	3.263,65	3.200,00	3.333,86	133,86	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263,65	3.200,00	3.333,86	133,86	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.263,65	3.200,00	3.333,86	133,86	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	3.263,65	3.200,00	3.333,86	133,86	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	66.500,00	14.700,00	51.800,00	66.500,00	21.300,00	45.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	66.512,50	13.685,99	52.826,51	66.512,50	20.260,31	46.252,19
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	12,50	-1.014,01	1.026,51	12,50	-1.039,69	1.052,19

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.5.1.40.6411000	Mieten und Pachten	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.512,50	12,50	0,00
5.5.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	1.512,50	12,50	0,00
<i>Erstattung Gebäudeversicherung Campingplatz</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	66.500,00	66.512,50	12,50	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.700,00	2.082,76	-617,24	0,00
5.5.1.40.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500,00	381,48	-118,52	0,00
<i>Dienstleistungen ABH</i>						
5.5.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.200,00	1.701,28	-498,72	0,00
<i>geringere Kosten für Gebäudeversicherung</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	12.000,00	11.603,23	-396,77	0,00
5.5.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.000,00	11.603,23	-396,77	0,00
<i>Umsatzsteuervorauszahlung</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	14.700,00	13.685,99	-1.014,01	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	51.800,00	52.826,51	1.026,51	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		0,00	51.800,00	52.826,51	1.026,51	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.000,00	102.300,00	-99.300,00	3.000,00	118.400,00	-115.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.733,85	115.661,49	-112.927,64	2.733,85	130.901,84	-128.167,99
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-266,15	13.361,49	-13.627,64	-266,15	12.501,84	-12.767,99

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539,78	3.000,00	2.733,85	-266,15	0,00
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.539,78	3.000,00	2.733,85	-266,15	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539,78	3.000,00	2.733,85	-266,15	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.633,53	107.885,31	108.490,39	605,08	0,00
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.979,74	101.785,31	104.126,84	2.341,53	0,00
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.558,59	5.000,00	4.363,55	-636,45	0,00
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,20	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.121,16	7.700,00	7.171,10	-528,90	0,00
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.046,26	1.500,00	996,75	-503,25	0,00
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	0,00	5.000,00	4.999,96	-0,04	0,00
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	100,00	68,71	-31,29	0,00
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	1.074,90	1.100,00	1.105,68	5,68	0,00
	<i>Niederschlagswasser Korügen 11 & 19</i>					
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	69.754,69	115.585,31	115.661,49	76,18	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-67.214,91	-112.585,31	-112.927,64	-342,33	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.10/0022.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	595,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.10/0093.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	643,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	1.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	1.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-65.975,49	-112.585,31	-112.927,64	-342,33	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen					
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	220.600,00	280.400,00	-59.800,00	223.600,00	270.500,00	-46.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	178.883,09	250.589,70	-71.706,61	223.834,49	262.213,60	-38.379,11
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-41.716,91	-29.810,30	-11.906,61	234,49	-8.286,40	8.520,89

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		218.311,46	220.500,00	178.883,09	-41.616,91	0,00
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren		1.056,00	1.500,00	924,00	-576,00	0,00
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		167.418,43	170.000,00	136.514,66	-33.485,34	0,00
5.5.3.10.6321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		12.095,28	12.000,00	11.517,52	-482,48	0,00
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren		32.874,00	33.000,00	24.332,00	-8.668,00	0,00
5.5.3.10.6321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		4.867,75	4.000,00	5.594,91	1.594,91	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3,77	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.6482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			218.315,23	220.600,00	178.883,09	-41.716,91	0,00
70	10 Personalauszahlungen		10.097,03	13.300,00	12.793,78	-506,22	0,00
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.049,25	10.200,00	10.044,85	-155,15	0,00
<i>Entgelte Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof - Hilfskraft: Auszahlen von Winterdient sowie Stundenerhöhung</i>							
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		473,32	800,00	610,25	-189,75	0,00
<i>VBL-Beiträge Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof</i>							
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.574,46	2.300,00	2.138,68	-161,32	0,00
<i>Sozialversicherung Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		61.398,29	70.200,00	70.436,93	236,93	2.500,00
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.947,66	1.500,00	1.328,04	-171,96	0,00
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		27.257,82	29.500,00	33.843,43	4.343,43	0,00
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		7.867,08	16.000,00	12.819,00	-3.181,00	2.500,00
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		13.407,59	10.000,00	11.684,19	1.684,19	0,00
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.356,60	1.400,00	1.356,60	-43,40	0,00
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.204,03	4.400,00	2.861,13	-1.538,87	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Reduzierte Kosten für Gießwasser</i>						
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.461,29	5.200,00	4.224,23	-975,77	0,00
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	400,00	416,14	16,14	0,00
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	896,22	1.800,00	1.904,17	104,17	0,00
<i>notwendiger Ersatz von defekten Material (Grabmatten, Stirntafeln, usw.)</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	138.229,03	161.400,00	140.487,61	-20.912,39	0,00
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	112,05	200,00	101,20	-98,80	0,00
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	1.216,08	1.500,00	1.490,40	-9,60	0,00
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	136.900,90	159.500,00	138.896,01	-20.603,99	0,00
<i>Anpassung der Berechnung nach KGSt , Veränderung der Kostenanteile für das Verwaltungspersonal</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		209.724,35	244.900,00	223.718,32	-21.181,68	2.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		8.590,88	-24.300,00	-44.835,23	-20.535,23	-2.500,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.606,98	5.606,98	-6.000,00	500,00
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	7.927,00	3.927,00	-4.000,00	0,00
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	3.679,98	1.679,98	-2.000,00	500,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.950,50	48.319,20	21.264,40	-27.054,80	27.054,80
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld	17.950,50	43.819,20	18.819,20	-25.000,00	25.000,00
5.5.3.10/0146.7851000	Carport - Ausz. aus Hochbaumaßn.	0,00	4.500,00	2.445,20	-2.054,80	2.054,80
<i>Unterstand für Anhänger und Maschinen</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		17.950,50	59.926,18	26.871,38	-33.054,80	27.554,80
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-17.950,50	-59.926,18	-26.871,38	33.054,80	-27.554,80
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-9.359,62	-84.226,18	-71.706,61	12.519,57	-30.054,80
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	22,00	-22,00	22,00	22,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-178,00	178,00	22,00	-178,00	200,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		22,00	200,00	22,00	-178,00	0,00
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		22,00	200,00	22,00	-178,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			22,00	200,00	22,00	-178,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-22,00	-200,00	-22,00	178,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-22,00	-200,00	-22,00	178,00	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.467,50	400,00	2.067,50	2.467,50	400,00	2.067,50
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	267,50	-2.700,00	2.967,50	267,50	-2.700,00	2.967,50

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467,50	2.200,00	2.467,50	267,50	0,00
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.467,50	2.200,00	2.467,50	267,50	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467,50	2.200,00	2.467,50	267,50	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400,00	3.000,00	400,00	-2.600,00	0,00
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00	3.000,00	400,00	-2.600,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	500,00	3.100,00	400,00	-2.700,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.967,50	-900,00	2.067,50	2.967,50	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	1.967,50	-900,00	2.067,50	2.967,50	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-12.670,00	-14.000,00	1.330,00	-12.670,00	-14.000,00	1.330,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000,00	1.330,00	-12.670,00	0,00
5.5.4.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	14.000,00	1.330,00	-12.670,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000,00	1.330,00	-12.670,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
5.5.4.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	750,54	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-750,54	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-750,54	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	3.700,00	1.893,59	-1.806,41	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	3.700,00	1.893,59	-1.806,41	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			0,00	-2.900,00	-1.093,59	1.806,41	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			0,00	-2.900,00	-1.093,59	1.806,41	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	800,00	3.700,00	-2.900,00	800,00	3.700,00	-2.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	800,00	1.893,59	-1.093,59	800,00	1.893,59	-1.093,59
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.806,41	1.806,41	0,00	-1.806,41	1.806,41

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	<i>Weidefläche Schulredder 26</i>					
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.700,00	1.893,59	-1.806,41	0,00
5.5.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	3.000,00	1.264,32	-1.735,68	0,00
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700,00	629,27	-70,73	0,00
	<i>höhere Kosten für Grundsteuern landwirtschaftlicher Flächen</i>					
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.700,00	1.893,59	-1.806,41	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	-2.900,00	-1.093,59	1.806,41	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	-2.900,00	-1.093,59	1.806,41	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.900,00	7.693,00	793,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.802,70	121.100,00	97.044,85	-24.055,15	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		221.411,67	40.700,00	45.886,06	5.186,06	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.707,08	13.000,00	12.350,24	-649,76	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		2.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		339.532,70	181.700,00	162.974,15	-18.725,85	0,00
70	10 Personalauszahlungen		11.716,22	14.000,00	12.058,25	-1.941,75	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.102,05	77.800,00	73.344,57	-4.455,43	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		59.867,44	68.300,00	68.602,32	302,32	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		130.685,71	160.100,00	154.005,14	-6.094,86	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		208.846,99	21.600,00	8.969,01	-12.630,99	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		407.661,00	503.600,00	544.873,00	41.273,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		410.661,00	503.600,00	544.873,00	41.273,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.100.579,32	312.527,01	49.803,98	-262.723,03	262.723,03
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.212.165,52	317.027,01	49.803,98	-267.223,03	267.223,03
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-801.504,52	186.572,99	495.069,02	308.496,03	-267.223,03
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-592.657,53	208.172,99	504.038,03	295.865,04	-267.223,03
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	150.200,00	-150.200,00	0,00	200,00	-200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.473,22	3.102,64	-629,42	0,00	-59,25	59,25
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.473,22	-147.097,36	149.570,58	0,00	-259,25	259,25

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			104,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			104,88	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			180.790,67	0,00	2.104,06	2.104,06	0,00
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten			180.790,67	0,00	2.104,06	2.104,06	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.607,60	0,00	369,16	369,16	0,00
5.7.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.			392,89	0,00	225,40	225,40	0,00
5.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			99,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.			106,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			430,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.579,06	0,00	143,76	143,76	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen			2.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6521000	Erstattung von Steuern			2.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.114,40	0,00	2.473,22	2.473,22	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			29.076,63	200,00	338,36	138,36	0,00
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.775,10	0,00	400,06	400,06	0,00
5.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			879,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			17.103,18	200,00	-61,70	-261,70	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			15.053,23	0,00	2.764,28	2.764,28	0,00
5.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			11.628,90	0,00	2.682,23	2.682,23	0,00
5.7.1.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land			3.308,87	0,00	82,05	82,05	0,00
5.7.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			115,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		44.129,86	200,00	3.102,64	2.902,64	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		141.984,54	-200,00	-629,42	-429,42	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
5.7.1.10/0014.7852000	Gewerbegebiet - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		110.086,20	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-107.086,20	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		34.898,34	-150.200,00	-629,42	149.570,58	-150.000,00
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10/0114.7928310	Tilg.-inländ. Laufzeit >5 in €	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	47.000,00	41.700,00	5.300,00	47.000,00	49.700,00	-2.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	46.037,24	38.577,05	7.460,19	46.037,24	46.221,44	-184,20
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-962,76	-3.122,95	2.160,19	-962,76	-3.478,56	2.515,80

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.104,00	40.100,00	40.104,00	4,00	0,00
5.7.3.10.6411000		Mieten und Pachten	40.104,00	40.100,00	40.104,00	4,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752,47	6.900,00	5.933,24	-966,76	0,00
5.7.3.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	5.752,47	6.900,00	5.933,24	-966,76	0,00
<i>Erstattung der Personalkosten für die Raumpflegerin des Betriebshofes -Stundenauszahlung für Vertretungskraft</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.856,47	47.000,00	46.037,24	-962,76	0,00
70	10	Personalauszahlungen	5.752,47	7.300,00	6.046,00	-1.254,00	0,00
5.7.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.545,72	5.500,00	4.677,04	-822,96	0,00
<i>Entgelte Reinigungskräfte Betriebshof - Stundenauszahlung für Vertretungskraft</i>							
5.7.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295,02	500,00	301,74	-198,26	0,00
<i>VBL-Beiträge Reinigungskräfte Betriebshof</i>							
5.7.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	911,73	1.300,00	1.067,22	-232,78	0,00
<i>Sozialversicherung Reinigungskräfte Betriebshof</i>							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.988,46	34.400,00	32.531,05	-1.868,95	0,00
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.088,22	29.500,00	30.090,98	590,98	0,00
<i>Erneuerung eines Sektionaltores am ABH-Gebäude</i>							
5.7.3.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	900,24	4.600,00	2.112,36	-2.487,64	0,00
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	327,71	27,71	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			9.740,93	41.700,00	38.577,05	-3.122,95	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			36.115,54	5.300,00	7.460,19	2.160,19	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	36.115,54	5.300,00	7.460,19	2.160,19	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten u. ä.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	8.405,95	0,00	8.405,95
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	3.000,00	0,00	3.000,00	8.405,95	0,00	8.405,95

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.40	Märkte	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	7.000,00	9.200,00	-2.200,00	7.000,00	9.200,00	-2.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.845,32	7.826,88	-1.981,56	5.845,32	8.043,66	-2.198,34
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.154,68	-1.373,12	218,44	-1.154,68	-1.156,34	1,66

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.902,00	7.000,00	5.780,00	-1.220,00	0,00
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.902,00	7.000,00	5.780,00	-1.220,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28,85	0,00	65,32	65,32	0,00
5.7.3.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		28,85	0,00	65,32	65,32	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.930,85	7.000,00	5.845,32	-1.154,68	0,00
70	10 Personalauszahlungen		5.963,75	6.700,00	6.012,25	-687,75	0,00
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.562,02	5.000,00	4.687,77	-312,23	0,00
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23,01	100,00	21,69	-78,31	0,00
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.378,72	1.600,00	1.302,79	-297,21	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		738,06	1.300,00	751,01	-548,99	0,00
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	300,00	158,04	-141,96	0,00
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		738,06	1.000,00	580,57	-419,43	0,00
5.7.3.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0,00	12,40	12,40	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		978,05	1.200,00	1.063,62	-136,38	0,00
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt		978,05	1.200,00	1.063,62	-136,38	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			7.679,86	9.200,00	7.826,88	-1.373,12	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.749,01	-2.200,00	-1.981,56	218,44	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.40	Märkte	

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.749,01	-2.200,00	-1.981,56	218,44	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	631.300,00	163.500,00	467.800,00	152.500,00	164.100,00	-11.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	650.491,37	154.302,55	496.188,82	148.097,23	157.675,41	-9.578,18
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	19.191,37	-9.197,45	28.388,82	-4.402,77	-6.424,59	2.021,82

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.900,00	7.693,00	793,00	0,00
5.7.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	4.800,00	4.720,00	-80,00	0,00
	<i>Sponsoring für Hafenfest Fiesta Maritima von privaten Unternehmen</i>						
5.7.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	2.100,00	2.973,00	873,00	0,00
	<i>Sponsoring für Hafenfest Fiesta Maritima von übrigen Bereichen</i>						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.795,82	114.100,00	91.264,85	-22.835,15	0,00
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		387,00	100,00	516,00	416,00	0,00
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe		25.077,82	56.000,00	32.008,85	-23.991,15	0,00
	<i>Neukalkulation der touristischen Abgaben sowie Umstellung des Abgabemaßstabes</i>						
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe		70.331,00	58.000,00	58.740,00	740,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		517,00	600,00	678,00	78,00	0,00
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		517,00	600,00	678,00	78,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.318,16	6.100,00	5.982,52	-117,48	0,00
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		5.318,16	6.100,00	5.982,52	-117,48	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.630,98	127.700,00	105.618,37	-22.081,63	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.298,90	41.900,00	39.724,15	-2.175,85	0,00
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.124,00	5.200,00	5.124,00	-76,00	0,00
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		504,54	1.000,00	733,17	-266,83	0,00
	<i>Strom- und Nebenkostenvorauszahlungen geringer als prognostiziert</i>						
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		519,73	0,00	530,39	530,39	0,00
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		15.416,60	31.100,00	28.750,08	-2.349,92	0,00
	<i>Aufwendungen für touristische Veranstaltungen (Fiesta Maritima) (s. auch Erträge bei 5.7.5.10.6147000 und 5.7.5.10.6148000)</i>						
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		3.734,03	4.600,00	4.586,51	-13,49	0,00
	<i>Unterstützung des ABH beim Hafenfest Fiesta Maritima</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen		43.836,16	67.100,00	64.774,42	-2.325,58	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus					
Produkt		5.7.5.10	Tourismus					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			41.908,82	63.300,00	62.909,30	-390,70	0,00
	<i>Beitrag Aktiv-Region 2018 erst in 2019</i>							
5.7.5.10.7431100	Bürobedarf			1.927,34	2.000,00	838,21	-1.161,79	0,00
5.7.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	1.800,00	1.026,91	-773,09	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			69.135,06	109.000,00	104.498,57	-4.501,43	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			32.495,92	18.700,00	1.119,80	-17.580,20	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		407.661,00	503.600,00	544.873,00	41.273,00	0,00
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land			407.661,00	503.600,00	544.873,00	41.273,00	0,00
	<i>höherer Investitionszuweisung für die Neugestaltung der Promenade</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen			407.661,00	503.600,00	544.873,00	41.273,00	0,00
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen			0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.100.579,32	162.527,01	49.803,98	-112.723,03	112.723,03
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg			1.100.579,32	162.527,01	49.803,98	-112.723,03	112.723,03
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.102.079,32	167.027,01	49.803,98	-117.223,03	117.223,03
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-694.418,32	336.572,99	495.069,02	158.496,03	-117.223,03
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-661.922,40	355.272,99	496.188,82	140.915,83	-117.223,03
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.20	Fischereimuseum

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			9.142.018,38	9.047.000,00	9.408.431,93	361.431,93	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.966.529,99	2.043.100,00	2.576.663,12	533.563,12	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen			3.914,84	2.000,00	2.020,50	20,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			19.259,00	6.600,00	4.500,00	-2.100,00	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.131.722,21	11.098.700,00	11.991.615,55	892.915,55	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			224.512,23	357.000,00	340.497,84	-16.502,16	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen			5.666.811,00	5.747.800,00	5.788.255,00	40.455,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.891.323,23	6.104.800,00	6.128.752,84	23.952,84	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			5.240.398,98	4.993.900,00	5.862.862,71	868.962,71	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			63.901,07	0,00	239.954,39	239.954,39	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			44.087,90	0,00	197.799,84	197.799,84	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln			19.813,17	0,00	42.154,55	42.154,55	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			5.260.212,15	4.993.900,00	5.905.017,26	911.117,26	0,00
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			6.580.000,00	8.995.200,00	10.057.380,82	1.062.180,82	0,00
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			234.995,43	1.450.100,00	1.435.633,65	-14.466,35	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			6.345.004,57	7.545.100,00	8.621.747,17	1.076.647,17	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			intern		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.142.018,38	9.047.000,00	9.408.431,93	361.431,93	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.966.529,99	2.043.100,00	2.576.663,12	533.563,12	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen		3.914,84	2.000,00	2.020,50	20,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.259,00	6.600,00	4.500,00	-2.100,00	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.131.722,21	11.098.700,00	11.991.615,55	892.915,55	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		224.512,23	357.000,00	340.497,84	-16.502,16	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen		5.666.811,00	5.747.800,00	5.788.255,00	40.455,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.891.323,23	6.104.800,00	6.128.752,84	23.952,84	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		5.240.398,98	4.993.900,00	5.862.862,71	868.962,71	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		63.901,07	0,00	239.954,39	239.954,39	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		44.087,90	0,00	197.799,84	197.799,84	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		19.813,17	0,00	42.154,55	42.154,55	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		5.260.212,15	4.993.900,00	5.905.017,26	911.117,26	0,00
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		6.580.000,00	8.995.200,00	10.057.380,82	1.062.180,82	0,00
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		234.995,43	1.450.100,00	1.435.633,65	-14.466,35	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.345.004,57	7.545.100,00	8.621.747,17	1.076.647,17	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	11.090.100,00	5.747.800,00	5.342.300,00	11.090.100,00	5.806.200,00	5.283.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	11.986.716,61	5.788.255,00	6.198.461,61	12.009.813,36	5.763.603,77	6.246.209,59
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	896.616,61	40.455,00	856.161,61	919.713,36	-42.596,23	962.309,59

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.142.018,38	9.047.000,00	9.408.431,93	361.431,93	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A		21.541,63	23.100,00	22.876,50	-223,50	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B		1.318.459,97	1.642.000,00	1.646.516,33	4.516,33	0,00
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer		2.009.808,93	1.521.000,00	1.675.748,93	154.748,93	0,00
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.992.921,00	5.039.100,00	5.244.278,00	205.178,00	0,00
		<i>Anpassung an die Mai-Steuerschätzung</i>						
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		216.604,00	236.200,00	240.345,00	4.145,00	0,00
		<i>Anpassung an die Mai-Steuerschätzung</i>						
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer		52.437,81	54.000,00	55.335,50	1.335,50	0,00
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer		71.731,04	67.000,00	58.729,47	-8.270,53	0,00
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer		0,00	2.200,00	2.170,20	-29,80	0,00
		<i>Einführung einer Stellplatzsteuer zum 01.07.2019</i>						
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		458.514,00	462.400,00	462.432,00	32,00	0,00
		<i>Anpassung an den vorliegenden kommunalen Finanzausgleich</i>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.966.529,99	2.043.100,00	2.576.663,12	533.563,12	0,00
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		1.449.240,00	1.592.500,00	1.592.580,00	80,00	0,00
		<i>Anpassung an den vorliegenden kommunalen Finanzausgleich</i>						
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben		388.452,00	403.300,00	403.356,00	56,00	0,00
		<i>Anpassung an den vorliegenden kommunalen Finanzausgleich</i>						
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweis. v. Land		80.000,00	0,00	533.378,64	533.378,64	0,00
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land		48.837,99	47.300,00	47.348,48	48,48	0,00
		<i>Infrarstrukturmittel gem. § 22 Abs. 11-13 FAG</i>						
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.108.548,37	11.090.100,00	11.985.095,05	894.995,05	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen		5.666.811,00	5.747.800,00	5.788.255,00	40.455,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage		369.099,00	273.400,00	355.215,00	81.815,00	0,00
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		3.174.312,00	3.260.700,00	3.260.640,00	-60,00	0,00
		<i>Anpassung der Kreisumlage aufgr. des endgültigen kommunalen FAGs und der Senkung der Kreisumlage auf 34,25 %</i>						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	2.123.400,00	2.213.700,00	2.172.400,00	-41.300,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.666.811,00	5.747.800,00	5.788.255,00	40.455,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.441.737,37	5.342.300,00	6.196.840,05	854.540,05	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-82,32	0,00	1.621,56	1.621,56	0,00
6.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr	-82,32	0,00	1.621,56	1.621,56	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-82,32	0,00	1.621,56	1.621,56	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	5.441.655,05	5.342.300,00	6.198.461,61	856.161,61	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	9.003.800,00	9.775.400,00	-771.600,00	8.600,00	357.000,00	-348.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	10.302.234,15	9.942.308,57	359.925,58	8.269,00	327.088,68	-318.819,68
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.298.434,15	166.908,57	1.131.525,58	-331,00	-29.911,32	29.580,32

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		3.914,84	2.000,00	2.020,50	20,50	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		3.914,84	2.000,00	2.020,50	20,50	0,00
<i>Die Erhebung von Säumniszuschlägen ist bisher geringer ausgefallen als prognostiziert.</i>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.259,00	6.600,00	4.500,00	-2.100,00	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		19.259,00	6.600,00	4.500,00	-2.100,00	0,00
<i>Zinseinnahmen Gewerbesteuer</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.173,84	8.600,00	6.520,50	-2.079,50	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		224.512,23	357.000,00	340.497,84	-16.502,16	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		194.621,23	350.000,00	336.382,84	-13.617,16	0,00
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		29.891,00	7.000,00	4.115,00	-2.885,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			224.512,23	357.000,00	340.497,84	-16.502,16	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-201.338,39	-348.400,00	-333.977,34	14.422,66	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		63.983,39	0,00	238.332,83	238.332,83	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		40.641,23	0,00	13.306,00	13.306,00	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		23.342,16	0,00	225.026,83	225.026,83	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		44.087,90	0,00	197.799,84	197.799,84	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		14.921,00	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		29.166,90	0,00	186.569,84	186.569,84	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			19.895,49	0,00	40.532,99	40.532,99	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-181.442,90	-348.400,00	-293.444,35	54.955,65	0,00
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			6.580.000,00	8.995.200,00	10.057.380,82	1.062.180,82	0,00
6.1.2.10/0033.6921734	Kred. f. Umschuld. >5 J.		0,00	1.000.000,00	1.000.047,82	47,82	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen				extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Umschuldung eines Kredites (s. auch 6.1.2.10/0033.7921734)</i>						
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J. 39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.580.000,00	7.995.200,00	9.057.333,00	1.062.133,00	0,00
6.1.2.10/0033.7921734	Umschuld.Kreditinst. >5 J.	234.995,43	1.450.100,00	1.435.633,65	-14.466,35	0,00
		0,00	1.000.100,00	1.000.047,82	-52,18	0,00
<i>Umschuldung eines Kredites (s. auch 6.1.2.10/0033.6921734)</i>						
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J. 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	234.995,43	450.000,00	435.585,83	-14.414,17	0,00
		6.345.004,57	7.545.100,00	8.621.747,17	1.076.647,17	0,00

Gemeinde Heikendorf
Jahresbilanz zum 31.12.2019

AKTIVA			in EURO		PASSIVA			
			31.12.2018	31.12.2019				
			31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019		
1.	Anlagevermögen				1.	Eigenkapital		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		8.632,37	5.639,64 €	1.1.	Allgemeine Rücklage	10.472.726,79	10.595.974,84 €
1.2.	Sachanlagevermögen				1.2.	Sonderrücklage	730.000,00	1.135.000,00 €
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		1.967.724,96	2.455.328,82 €	1.3.	Ergebnisrücklage	1.982.527,88	1.597.625,32 €
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		13.946.473,49	26.866.658,18 €	1.3.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00 €
1.2.3.	Infrastrukturvermögen		7.353.409,71	7.277.355,91 €	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-384.902,56	-243.968,48 €
1.2.5.	Kunstgegenstände		156.337,96	156.337,96 €		<i>Summe Eigenkapital</i>	<u>12.800.352,11</u>	<u>13.084.631,68 €</u>
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge		641.937,03	804.969,48 €	2.	Sonderposten		
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		492.776,76	1.160.745,01 €	2.2.	für aufzulösende Zuweisungen	3.690.432,81	4.258.303,10 €
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau		1.109.023,31	1.390.131,40 €	2.3.1.	aufzulösende Beiträge	5.766,75	9.856,15 €
1.3.	Finanzanlagen		0,00	0,00 €	2.4.	für Gebührenaussgleich	53.375,63	12.239,73 €
1.3.2.	Beteiligungen		1.025.278,07	1.025.278,07 €	2.6.	für Dauergrabpflege	3.634,41	3.612,41 €
1.3.3.	Sondervermögen		507.100,00	872.300,00 €		<i>Summe Sonderposten</i>	<u>3.753.209,60</u>	<u>4.284.011,39 €</u>
	<i>Summe Anlagevermögen</i>		<u>27.208.693,66</u>	<u>42.014.744,47 €</u>	3.	Rückstellungen		
2.	Umlaufvermögen				3.1.	Pensionsrückstellungen	2.834.389,58	2.846.898,89 €
2.1.	Vorräte		0,00	0,00 €	3.2.	Altersteilzeitrückstellungen	27.286,20	35.234,83 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3.9.	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00 €
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		0,00	0,00 €		<i>Summe Rückstellungen</i>	<u>2.861.675,78</u>	<u>2.882.133,72 €</u>
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		331.428,82	396.082,33 €	4.	Verbindlichkeiten		
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		52.911,59	50.355,78 €	4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen		32.253,04	27.651,41 €	4.2.3.	Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	13.256.825,95	21.878.573,12 €
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	124,00 €	4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00 €
2.4.	Liquide Mittel		7.968.377,24	2.429.948,27 €	4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	163.200,00	142.800,00 €
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>		<u>8.384.970,69</u>	<u>2.904.161,79 €</u>	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	364.754,73	282.637,63 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00 €
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung		543.995,81	590.791,71 €	4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.935.618,93	2.953.299,19 €
	<i>Summe aktive RAP</i>		<u>543.995,81</u>	<u>590.791,71 €</u>		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<u>16.720.399,61</u>	<u>25.257.309,94 €</u>
	SUMME AKTIVA		<u>36.137.660,16</u>	<u>45.509.697,97 €</u>	5.	Passive Rechnungsabgrenzung		
					5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.023,06	1.611,24 €
						<i>Summe passive RAP</i>	<u>2.023,06</u>	<u>1.611,24 €</u>
						SUMME PASSIVA	<u>36.137.660,16</u>	<u>45.509.697,97 €</u>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 197.727,56 €
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 8.893.251,40 €
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 798,79 TEUR

20.04.2020

Anhang

zum Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Heikendorf

Ansatz (Ursprungshaushalt + Nachtrag) und Jahresergebnis 2019 im Vergleich

	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (incl. Ermächt. VJ abzgl. Abgang)	Ist-Ergebnis 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Ergebnisplan</u>			
Gesamtbetrag der Erträge (Zeilen 10 + 19)	14.562.400,00 €	15.755.474,70 €	1.193.074,70 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 17 + 20)	16.725.479,49 €	15.999.443,18 €	889.656,82 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile 26)	-2.163.079,49 €	-243.968,48 €	2.082.731,52 €
<u>Finanzplan</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	14.079.200,00 €	15.091.577,36 €	1.012.377,36 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16)	14.951.179,49 €	14.087.737,61 €	863.441,88 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26 + 37 + 38)	10.919.400,00 €	11.505.867,01 €	586.467,01 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 + 40)	27.513.316,05 €	18.094.835,37 €	9.418.480,68 €
<i>Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen (Zeile 37)</i>	<i>8.995.200,00 €</i>	<i>10.057.380,82 €</i>	<i>1.062.180,82 €</i>

1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2019 (incl. Ermächt. VJ abzgl. Abgang)	Ist-Ergebnis 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	14.562.300,00 €	15.755.314,04 €	1.193.014,04 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.725.479,49 €	15.672.373,50 €	1.053.105,99 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.163.179,49 €	82.940,54 €	2.246.120,03 €
19	Finanzerträge	100,00 €	160,66 €	60,66 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	357.000,00 €	327.069,68 €	29.930,32 €
21	Finanzergebnis	-356.900,00 €	-326.909,02 €	29.990,98 €
26	Jahresergebnis	-2.520.079,49 €	-243.968,48 €	2.276.111,01 €

1.1 Wichtigste Abweichungen der Erträge von der fortgeschriebenen Planung

+1.193.074,70 €

1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+386.150,24 €
	Mehrerträge bei der Grundsteuer B	+4.094,13 €
	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	+136.670,00 €
	Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fielen höher aus als lt. Haushaltserlass prognostiziert.	+248.052,00 €
	Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+4.145,00 €
	Geringere Erträge bei der Zweitwohnungssteuer	-8.492,60 €

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+516.003,74 €
	Heikendorf hat in 2019 eine Fehlbetragszuweisung für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von zusammen 533.378,64 € erhalten.	+533.378,64 €
	Zuweisungen des Landes und des Kreises für die Kindergärten: <ul style="list-style-type: none"> +12.694,37 € beim Fördekindergarten: Land -49.275,01 €; Kreis +61.969,38 €, davon +56.304,68 € lfd. Betriebskostenförderung. -22.720,68 € bei Kita 4-Jahreszeiten davon: Land -25.492,26 €; Kreis +2.771,58 €, davon +4.443,54 € lfd. Betriebskostenförderung. 	-10.026,31 €
	Geringere Erträge bei der Schülerbeförderung	-2.666,68 €
	OGTS: Die Zuwendung des Landes zur Förderung der OGTS fiel höher aus als veranschlagt.	+1.942,50 €
	Höhere Zuwendungen für die Bücherei: davon Mehreinnahmen aus Spenden = +4.315,56 €.	+4.458,67 €
	Öffentliches Grün: Spenden für Baumpflanzungen	+1.660,30 €
	Geringere Erträge aus Auflösung von Zuschüssen (davon für Kunstrasenplatz = -12.700,02 €)	-14.135,77 €
3	Sonstige Transfererträge (Konten 42)	0,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	-9.651,84 €
	Höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren, insbesondere im Bereich der öffentlichen Ordnung	+4.272,20 €
	Höhere Einnahmen aus Parkscheinautomaten und Bewohnerparkausweisen	+20.040,95 €
	Brandschutz: Die Erstattung für Feuerwehreinsätze blieb hinter dem Planansatz zurück.	-1.887,64 €
	Im Produkt „Friedhof“ fielen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, zu denen das Genehmigen zur Aufstellung von Grabmalen, Bestattungsgebühren und Entgelte für die Stelen-Beschriftungen zählen, geringer aus als veranschlagt.	-42.208,65 €

	Die Entgelte für den Besuch der OGTS fielen höher aus als veranschlagt.	+1.253,00 €
	Bücherei: Vermehrte Einnahmen aus Veranstaltungen	+1.276,10 €
	Die Erträge aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten fielen höher aus als veranschlagt.	+13.194,30 €
	Mehrerträgen bei der Kurabgabe	+6.279,00 €
	geringere Erträge bei der Tourismusabgabe	-12.269,11 €

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+ 5.769,17 €
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	+4.999,23 €
	Erstattungen aufgrund von Schadensfällen	+1.583,54 €
	Geringere Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (u. a. Müllsäcke, Holz)	-813,60 €

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+145.829,57 €
	höhere Erträge beim Schullastenausgleich für die Grund- und Gemeinschaftsschule	+114.222,72 €
	Erträge aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung vom Kreis (Mensa der OGTS, Sporthalle)	+4.557,94 €
	Geringere Kostenausgleichzahlungen für auswärtige Kinder in örtlichen Kindertagesstätten	-28.422,16 €
	Höhere Erstattungen vom Kreis für die Integrationskinder in der Kita 4-Jahreszeiten	+3.092,55 €
	Die Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen von der Krankenkasse für eine Beschäftigte fielen höher aus als veranschlagt.	+8.326,69 €
	Höhere Erstattung des Probsteier Kinderhauses aus der Jahresrechnung 2018	+17.996,74 €
	Höhere Erträge aus der Erstattung von Planungskosten der Bauleitplanung	+32.259,73 €
	Erstattung im Bereich des Öffentliches Grüns	+1.420,00 €

	Die Erstattung von Ökopunkten für 1. Änderung B-Plan Nr. 74 erfolgte in 2019 nicht in der veranschlagten Höhe.	-12.670,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+148.913,16 €
	Höhere Einzahlungen aus Konzessionsverträgen	+2.694,65 €
	Der Erlös aus der Veräußerung von Teilflurstücken im Bereich Hafestraße / Sollten Wiesch (Konto 6821000) lag über dem Buchwert. Der den Buchwert übersteigende Betrag ist als Ertrag (Konto 4541000) auszuweisen.	+161.943,23 €
	Erträge Auflösung / Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung für die pensionierten Heikendorfer Beamtinnen und Beamte: Die vorliegende Abrechnung der VAK führte zu geringeren Erträgen als veranschlagt.	-64.077,31 €
	Aus der Rücklage für Gebührenaussgleichs des Friedhofs wurde ein Betrag von 41.135,90 € entnommen. Die Entnahme lag über dem Planansatz.	+38.157,90 €
	Erträge aus Zuschreibungen: Erhöhungen aufgrund von Korrekturen der Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Inventur.	+ 10.389,19 €
19	Finanzerträge (Konten 46)	+ 60,66 €
2.2	Wichtigste Abweichungen der Aufwendungen von der fortgeschriebenen Planung	-1.083.036,31 €
	In den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen zum <u>fortgeschriebenen</u> Ansatz kommentiert. Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich zusammen aus den Ansätzen des Haushaltsplanes incl. Nachtrag und den aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen abzgl. der Abgänge auf Ermächtigung aus Vorjahren.	
11	Personalaufwendungen (Konten 50)	-52.468,69 €
	Die Einsparungen in Höhe von 52.468,69 € entsprechen rd. 3 % des fortgeschriebenen Ansatzes der Personalaufwendungen (1.729.700,00 €). Die Abweichungen begründen sich aus: - Stellen, die nicht das ganze Jahr besetzt waren bzw. mit geringerer Stundenzahl als veranschlagt. - geringere Kosten für Vertretungskräfte, die nicht in der Höhe und dem geplanten Umfang ausgeschöpft werden mussten bzw. die weniger Kosten als die zu vertretenden Mitarbeiter/innen verursachten.	

	Die wesentlichen Abweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:		
	○ OGTS	-21.503,38 €	
	○ Sporthalle	-4.923,55 €	
	○ Fördekindergarten	-8.066,31 €	
	○ Kita 4-Jahreszeiten	-9.156,47 €	
	○ Grund- und Gemeinschaftsschule	-4.535,45 €	
12	Versorgungsaufwendungen (Konten 51)		-28.254,52 €
	Abrechnung der Beihilfe mit der Versorgungsausgleichskasse (VAK)		-28.254,52 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)		-600.063,06 €
	Die allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (Konten 5211000 und 5221000) weisen insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 71.674,15 € auf.		-71.674,15 €
	Davon entfallen auf:		
	➤ Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage (Konten 5211000) (Hiervon wurden Beträge in Höhe von 41.127,56 € als Ermächtigung übertragen.)	-68.936,41 €	
	➤ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) (Hiervon wurden Beträge in Höhe von 3.000,00 € als Ermächtigungen übertragen.)	-2.737,74 €.	
	Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) kam es insbesondere bei folgenden Produkten zu größeren Abweichungen zwischen Ist-Ergebnis und fortgeschriebenem Ansatz:		
	○ Rathaus Für den Einbau des Fahrstuhls wurden Mittel von 36.127,56 € nach 2020 übertragen.	-39.519,82 €	
	○ Öffentliche Ordnung Bereich des Hauses der Sicherheit, der von der Polizei genutzt wird.	-3.929,15 €	
	○ Brandschutz	+2.743,30 €	
	○ Gemeinschaftsschule Mehraufw. u. a. L-Gebäude, Vandalismusschäden im alten Schulgebäude	+26.722,70 €	
	○ Sporthalle Die Erneuerung der Brandmelde-/Alarmierungsanlage (25T€) erfolgte nicht in 2019.	-30.040,24 €	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kita 4-Jahreszeiten -3.694,24 € ○ Heimat- und Kulturpflege -3.949,01 € Geringere Reparaturen nach Rohrbruch im Gebäude Korügen 2 ○ Kur - und Badeeinrichtungen / Strand -3.429,58 € ○ Abwasserbeseitigung -7.909,34 € Ein Betrag von 5.000 € für Unterhaltungsarbeiten an öffentl. Toiletten wurde als Ermächtigung nach 2020 übertragen. <p>Größere Abweichungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) ergaben sich in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sportplatz -8.282,65 € Keine Reparatur des Ballfangzaunes ○ Einrichtungen der Jugendarbeit -17.654,78 € Geringere Aufwendungen bei Spielplätze und Skateranlage ○ Abwasserbeseitigung +4.273,01 € ○ Gemeindestraßen + 26.807,12 € ○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau -7.357,00 € Davon wurden 3.000 € für Baumkontrolle und –pflege nach 2020 übertragen. 	
	<p>Das Ist-Ergebnis 2019 bei den Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof (ABH) (Konten 5211005, 5221005) beträgt 653.439,58 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung von 24.960,42 €.</p> <p>Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH (Konten 5211005) kam es zu geringeren Aufwendungen gegenüber den Planansätzen von zusammen 29.038,21 €. Die Abweichungen ergaben sich insbesondere bei den folgenden Produkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ OGTS -2.803,08 € ○ Museen -2.300,00 € ○ Heimat - und sonstige Kulturpflege -1.891,64 € ○ Fördekindergarten -5.408,82 € ○ Vier Jahreszeiten -4.891,64 € ○ Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) -2.118,88 € ○ Öffentliches Grün -1.789,28 € ○ Betriebshof -2.832,10 € 	-24.960,42 €

	<p>Das Ergebnis bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH (Konten 5221005) fiel um 4.077,79 € höher aus als veranschlagt. Größere Abweichungen gab es in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -1.246,91 € ○ Öffentliche Ordnung -7.412,91 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit -1.014,17 € ○ Gemeindestraßen +22.126,66 € ○ Friedhofs- und Bestattungswesen -6.402,22 €. 	
	<p>Im Bereich der Mieten und Pachten (Konten 523) kam es zu höheren Aufwendungen, insbesondere bei den Leasingkosten für Drucker und Kopierer.</p>	+3.637,01 €
	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der neuen Schule durch den ÖPP-Partner: Ein Betrag von 151.100 € für die vertragliche Unterhaltung der Schule durch den ÖPP-Partner wurde als Ermächtigung nach 2020 übertragen. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der neuen Schule durch den ÖPP-Partner fielen um 104.513,34 € geringer aus als veranschlagt.</p>	-255.613,34 €
	<p>Die Aufwendungen bei der Straßenreinigung durch den ABH blieben insbesondere aufgrund des milden Winters hinter dem Ansatz zurück.</p>	-87.367,56 €
	<p>Im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 524000) betrug die Einsparungen 118.553,92 €. Größere Veränderungen ergaben sich in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rathaus -4.182,51 € ○ Brandschutz -3.084,29 € ○ Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule -33.573,06 € ○ Sonstige schulische Aufgaben und OGTS +6.832,00 € ○ Sporthalle -8.792,13 € ○ Fördekindergarten +1.347,38 € ○ Kindergarten 4-Jahreszeiten -6.364,93 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit -9.339,88 € ○ Gemeindestraßen -44.108,84 € ○ Abwasserbeseitigung +3.310,04 € ○ Straßenreinigung -14.011,52 €. 	-118.553,92 €

	<p>Bei der Haltung von Fahrzeugen kam es zu Minderaufwendungen in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Brandschutz +1.075,16 € ○ Sportplatz -5.497,40 € ○ Friedhof -1.101,19 €. 	-5.405,35 €
	<p>Bei der Dienst- und Schutzkleidung beliefen sich die Minderaufwendungen auf 6.892,92 €. Davon entfiel ein Betrag von 5.355,51 € auf das Produkt „Brandschutz“.</p>	-6.892,92 €
	<p>Bei der Aus- und Fortbildung wurden gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 19.117,74 € eingespart. Davon entfiel ein Betrag von 11.150,59 € auf das Produkt des Brandschutzes. Weitere Einsparungen ergaben sich bei den Kindergärten.</p>	-19.117,74 €
	<p>Im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konten 527) kam es zu Minderaufwendungen insbesondere in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ öffentl. Ordnung + 4.132,57 € ○ Brandschutz + 6.250,23 € ○ Schule -11.484,92 € ○ OGTS + 1.249,00 € ○ Sporthalle -1.883,48 € ○ Einrichtung Jugendarbeit /Jugendtreff -1.462,18 € ○ Kur - und Badeeinrichtungen -5.371,30 € 	-9.891,60 €
	<p>Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten 529) beträgt die Differenz zwischen dem Ist-Ergebnis und dem fortgeschriebenen Ansatz 5.445,54 €.</p> <p>Die Minderaufwendungen resultieren vornehmlich aus den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Brandschutz -1.750,38 € ○ Gemeinschaftsschule -2.418,77 € ○ OGTS -436,80 € ○ Schülerbeförderung +8.021,60 € ○ Schulsozialarbeit -778,35 € ○ Fördekindergarten -1.476,70 € ○ Kindergarten 4-Jahreszeiten (für Kinder mit I-Status) -2.908,68 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit -765,76 € ○ Tourismus -2.388,91 € 	-5.445,54 €

14	Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	-173.634,20 €
	Die Abschreibungen veränderten sich im Wesentlichen durch geplante aber nicht / noch nicht durchgeführte bzw. noch nicht beendete Maßnahmen oder Maßnahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt beendete wurden. Hierzu zählen u. a. der Schulneubau (Einrichtung, Außenanlagen), der Kunstrasenplatz, Maßnahmen aufgr. der Sturmflutschäden sowie Infrastrukturmaßnahmen.	
15	Transferaufwendungen (Konten 53)	-42.779,60 €
	Es sind in 2019 geringer Zuschüsse (Konto 5318000) als veranschlagt ausgezahlt worden.	-4.263,00 €
	Die Gewerbesteuerumlage lag auf Grund der höheren Gewerbesteuereinnahmen über dem Ansatz.	+8.828,00 €
	Die Amtsumlage 2019 belief sich auf insgesamt 2.220.246,12 €. Davon entfielen 2.172.400,00 € auf den zahlungswirksamen Teil, der damit um 41.300 € geringer ausfiel als veranschlagt. Der nicht zahlungswirksame Teil der Amtsumlage für den durch das Amt gestundeten Anteil an den Pensions- und Beihilferückstellungen betrug 47.846,12 € und liegt mit 5.753,88 € unter dem Planansatz.	-47.053,88 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-155.905,92 €
	Im Bereich der Feuerwehr waren 14.000 € für Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt für Feuerwehruntersuchung G 26, Erstattung von Verdienstausschlägen bei Einsätzen sowie Hepatitis-Impfung. Die Aufwendungen beliefen sich in 2019 auf 3.374,15 €.	-10.625,85 €
	Die mit 50.000 € veranschlagten Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Gemeindevertreter und den Bürgermeister fielen geringer aus als veranschlagt.	-2.584,67 €
	Die Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehren fielen geringer aus.	-1.021,50 €
	Die Umsetzung von naturnahen Maßnahmen erfolgte nicht in 2019.	-14.000,00 €
	Die Aufwendungen für Bürobedarf fielen über alle Produkte betrachtet um 7.703,82 € geringer aus als veranschlagt.	-7.703,82 €
	Ebenso kam es bei den Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren bei einer Vielzahl von Produkten zu Einsparungen, die sich auf 4.160,43 € summieren.	-4.160,43 €
	Die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (insbes. Stellenausschreibungen) fielen geringer aus als veranschlagt.	-1.051,75 €

	Bei den Reisekostenvergütungen kam es insgesamt zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.573,80 €.	-1.573,80 €
	Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten mit einem Planansatz von insgesamt 130.800 € fielen um rd. 2,7 % höher aus.	+3.581,78 €
	Die Beiträge an die Unfallkasse fielen geringer aus als veranschlagt.	-11.474,11 €
	Die Schullastenausgleichszahlungen für Heikendorfer Schüler und Schülerinnen blieb in Summe hinter der Planung zurück. Es kam zu folgenden Verteilung bei den Schularten: <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinschaftsschulen + 5.693,72 € • Gymnasien -123.893,46 € • Sonderschulen -1.717,82 € 	-119.917,56 €
	Die Kostenausgleichszahlungen nach § 25 I KitaG für Heikendorfer Kinder in ortsfremden Kindertagesstätten fiel geringer aus als veranschlagt.	-31.941,65 €
	Die Aufwendungen für Vertretungskräfte durch Fremdfirmen in den gemeindeeigenen Kitas betragen 72.516,56 € in 2019 und fielen höher aus als geplant.	+ 4.516,56 €
	Die Pauschale für die Instandsetzung des Schulneubaus auf Grund des Vertrages mit dem ÖPP-Partner fiel in 2019 geringer aus als veranschlagt.	-8.878,61 €
	Die Aufwendungen für den Einsatz von FSJ-Kräften in den gemeindlichen Kitas fielen geringer aus als geplant.	-6.819,83 €
	Zweckentfremdungszinsen für nicht ausgegebene Zuwendungen (Bund und Land) im Bereich der Städtebauförderung waren in 2019 nicht zu entrichten.	-59.500,00 €
	Bei den Personalkostenerstattungen an das Amt kam es zu geringfügigen Abweichungen (+0,65 %).	+2.775,37 €
	Wertveränderung des Sachanlagenvermögens: Im Rahmen der Inventur wurde festgestellt, dass die Möblierung beim Bau der OGTS dem Gebäude zugerechnet wurde mit einer Abschreibung von 80 Jahren. Die Anlagenbuchhaltung war auf den kürzeren Abschreibungszeitraum zu korrigieren (121.139,06 €). Weitere Korrekturen im Rahmen der Inventur führten zu Wertveränderungen von +2.867,94 €.	+124.007,00 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	-29.930,32 €
	Die Zinszahlungen an Kreditinstitute für Kredite fielen geringer aus, da die Neuaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt und mit einem günstigeren Zinssatz erfolgte als bei der Planung angenommen.	-26.985,32 €
	Die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen aus Abrechnung der Vorjahre blieb hinter dem Planansatz zurück.	-2.945,00 €

2. Gesamtf finanzrechnung

Auszug Finanzrechnung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2019</u> (incl. Ermächtigungen aus VJ)	Ist-Ergebnis 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	14.079.200,00 €	15.091.577,36 €	1.012.377,36 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.951.179,49 €	14.087.737,61 €	863.441,88 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.979,49 €	1.003.839,75 €	1.875.819,24 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	1.919.200,00 €	1.443.401,00 €	-475.799,00 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	26.042.816,05 €	16.637.101,72 €	9.405.714,33 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.123.616,05 €	-15.193.700,72 €	8.929.915,33 €
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	46.699,64 €	46.699,64 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c)	-24.995.595,54 €	-14.143.161,33 €	10.852.434,21 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. <i>Davon 1.000.047,82 € für Umschuldung</i>	8.995.200,00 €	10.057.380,82 €	1.062.180,82 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	5.000,00 €	5.085,19 €	85,19 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen. <i>Davon 1.000.047,82 € für Umschuldung</i>	-1.470.500,00 €	-1.457.733,65 €	12.766,35 €
41	Auszahlungen von gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)	7.529.700,00 €	8.604.732,36 €	1.075.032,36 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-17.465.895,54 €	-5.538.428,97 €	11.927.466,57 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.818.300,00 €	7.968.377,24 €	5.150.077,24 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-14.647.595,54 €	2.429.948,27 €	17.077.543,81 €

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Bildung und Auflösung von Zuschüssen, Beiträgen und Rückstellungen. Die Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind, sowie der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im folgenden Jahr ein- oder ausgezahlt werden. Diese Vorgänge werden in der Bilanz als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten erfasst und im Folgejahr abgewickelt. Nachstehend wird daher nur auf den investiven Bereich eingegangen.

2.2 Wichtigste Abweichungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz -475.799,00 €

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-14.702,00 €
	Die Zuwendung des Amtes zur Beschaffung des Monitors für den Ratssaal war für 2018 geplant und ist in 2019 geflossen.	+6.000,00 €
	Die Gemeinde erhielt vom Kreis Plön für die Anschaffung des MTF für die FF Neuheikendorf eine Zuwendung in Höhe von 10.000 €.	+10.000,00 €
	Die Sonderbedarfszuweisung des Landes zum Schulneubau Heikendorf ist nichtmehr wie geplant in 2018 eingegangen, sondern im Januar 2019 und schlägt sich daher in der Finanzrechnung 2019 nieder.	+405.000,00 €
	Da die Erneuerung der Lüftungstechnik für die Sporthalle nicht wie geplant durchgeführt wurde, kam es auch zu keiner Investitionszuweisung in 2019.	-8.100,00 €
	Zuwendungen für den Umbau eines Tennis-Sportplatzes in einen Kunstrasenplatz <ul style="list-style-type: none"> o vom HSV = +12.500 € o vom Kreis = -2.300 € 	+10.200,00 €
	Rückzahlung eines zu viel gezahlten Zuschusses durch den Golf-Club Kitzeberg e. V.	+1.500,00 €
	Die geplanten Zuwendungen (Land = 142.500 €; Kreis = 323.300 €) für den Kita-Neubau sind nicht in 2019 eingegangen.	-465.800,00 €

	Für den barrierefreien Ausbau des Weges am Stückenberg sind in 2019 Fördermittel des Landes eingegangen.	+87.500,00 €
	Die Fördermittel für den Bau der systemgerechten Bushaltestellen sind in 2019 nicht geflossen, da die Bushaltestellen nicht mehr in 2019 fertiggestellt wurden.	-36.300,00 €
	Die Auszahlung der Fördermittel für die Herstellung eines Festplatzes erfolgte nicht in 2019.	-50.000,00 €
	Die Fördermittel der AktivRegion Ostseeküste e.V. für den Fitnessparcour sind erst nach dem 31.12.2019 eingegangen und schlagen sich daher erst in der Finanzrechnung 2020 nieder.	-16.000,00 €
	Fördewanderweg: höhere Investitionszuweisung für die Neugestaltung der Promenade als veranschlagt	+41.273,00 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (Konten 682)	-462.255,00 €
	Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Teilflurstücken im Bereich Hafestraße / Sollten Wiesch	162.745,00 €
	Die für 2019 geplante Einnahme für die Veräußerung einer Grundstücksfläche am Haffkamper Weg erfolgte nach dem 31.12.2019 und schlägt sich daher erst in die Finanzrechnung 2020 nieder.	-625.000,00 €

20	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen (Konten 683)	0,00 €
-----------	---	---------------

24	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Konten 685)	+1.158,00 €
	Vergleichszahlung im Verfahren aus der Baumaßnahme der OGTS	+1.158,00 €

2.3 Wichtigste Abweichungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.405.714,33 €

27	Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (Konten 781)	-11.060,00 €
	Die anteiligen Investitionskosten der Gemeinde für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen des AZV im Bereich der Straßen kamen in 2019 nicht zur Auszahlung und wurden nach 2020 übertragen.	-8.560,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für die Jugendarbeit erfolgten nicht in 2019.	-2.500,00 €

28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)	-2.824.215,93 €
-----------	---	------------------------

	Die Ausgleichszahlung aufgrund einer Wertsicherungsklausel für Flächen am Haffkamper Weg kam 2019 nicht zur Auszahlung. Der Betrag wurde als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-260.000,00
	Die Auszahlungen für die Bereinigung von Straßenflächen blieb mit 1.750 € hinter der Planung zurück. Ein Teilbetrag von 1.000 € wurde als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-1.750,00 €
	Die noch verfügbaren Mittel von 7.675,50 € für den Erwerb des Grundstücks, auf dem die neue Kita am Krischansbarg errichtet werden soll, wurden nach 2020 übertragen.	-7.675,50 €
	Die Auszahlung für den Erwerb der Grundstücke am Haffkamper Weg erfolgte nicht mehr bis zum 31.12.2019, sondern erst im Januar 2020. Die Mittel wurden daher als Ermächtigung übertragen. Die Zahlungen wirken sich somit erst in der Finanzrechnung des Jahres 2020 aus.	-2.554.790,43 €

29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	-402.273,55 €
	<p>Feuerwehr:</p> <p>Von den noch verfügbaren Mitteln des Ansatzes 2019 wurden 274.960,65 € nach 2019 übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Lieferung und Zahlung des Löschgruppenfahrzeug (LF 10) für die FF Altheikendorf erfolgte nicht in 2019, sondern erst im Februar 2020. Die Mittel in Höhe von 271.671,72 € wurden daher nach 2020 übertragen. • Für weitere in 2019 beauftragte Ersatzbeschaffungen der Feuerwehren wurden Mittel von zusammen 3.288,93 € nach 2020 übertragen. 	-287.993,44 €
	<p>Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:</p> <p>Von den noch verfügbaren Mittel wurden 53.773,66 € nach 2020 übertragen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um EDV-Ausstattungen und Ausstattungen für die Medienentwicklung.</p>	-62.559,56 €
	<p>OGTS:</p> <p>Für die Telefonanlage der OGTS fielen Mehrkosten an, die über die Budgetierung gedeckt waren.</p>	+2.389,14 €
	<p>In 2019 erfolgte keine Ersatzbeschaffungen im Bereich der Sporthalle (-500 €) und der Schulsozialarbeit (-300 €). Für die Anschaffung von Pflegegeräte für den Kunstrasenplatz wurden Mittel von 8.800 € (davon 5.700 € überplanmäßig bereitgestellt) als Ermächtigung nach 2020 übertragen.</p>	-5.106,25 €
	<p>Bücherei:</p> <p>Die Mittel wurden in voller Höhe als Ermächtigung nach 2020 für die Einführung der EDV (Bibliotheksoftware) nach 2020 übertragen.</p>	-1.580,49 €
	<p>Fördekindergarten:</p> <p>Von den noch verfügbaren Mitteln wurden 5.000 € für die Anschaffung einer Gewerbegeschirrspülmaschine nach 2020 übertragen.</p>	-6.984,19 €

	Kita 4-Jahreszeiten: Ein Betrag von 3.200 € wurde für die Anschaffung von Spielgeräten nach 2020 übertragen.	-5.861,39 €
	Einrichtungen der Jugendarbeit : Die Mittel wurde in voller Höhe nach 2020 für Anschaffungen des Jugendtreffs (Küchenzeile Sitzgruppe, Picknicktische) übertragen.	-3.400,00 €
	Spielplätze: Es wurden 2019 keine Investitionen getätigt.	-7.000,00 €
	Strand: Von den noch verfügbaren Mitteln wurden 6.000 € für die Anschaffung eines Strandkartenautomaten nach 2020 übertragen.	-7.161,45 €
	Gemeindestraßen: Die eingeplanten Mittel für die Einrichtung von Accesspoints (SH_WLAN) in Höhe von 4.500 € werden als Ermächtigung nach 2020 übertragen. Für die Beschaffung eines Verkehrsspiegels im Straßenbereich Höhe des Hauses der Sicherheit wurde eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 1.523,06 € geleistet.	-2.976,94 €
	Öffentliches Grün: Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden u. ä.) wurden weniger Gelder verausgabt als veranschlagt. Die Beschilderung des geschützten Landschaftsbestandteiles "Heikendorfer Mühlenau" konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden. 1.200 € wurden daher nach 2020 übertragen.	-4.352,36 €
	Friedhof: . Die Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen im Bereich des Friedhofes fielen geringer aus als veranschlagt. Mittel in Höhe von 500 € wurden nach 2020 übertragen.	-6.000,00 €
	Tourismus: Die eingeplanten Mittel für die Errichtung von Accesspoints SH_WLAN (4.500 €) wurden nach 2020 übertragen.	-4.500,00 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	-6.168.164,85 €
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Rathaus: Planungen für die Erweiterung des Rathauses wurden nicht durchgeführt.	-50.000,00 €

Feuerwehr: Die veranschlagten Mittel für den Neubau des Gerätehauses Neuheikendorf wurden in voller Höhe nach 2020 übertragen.	-104.000,00 €
Schulneubau: Von den verbliebenen Mittel wurden 85.032,54 € als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-152.872,98 €
Die Mittel für die Herstellung einer eigenständigen Heizungsversorgung der Mehrzweckhalle/VHS und der Aula wurden in voller Höhe nach 2020 übertragen.	-219.000,00 €
Die Mittel für die Aufstellung einer Garage im Bereich der Schule wurden nach 2020 übertragen.	-20.000,00 €
OGTS: Geringere Auszahlungen für die Sonnenschutzanlage der OGTS	-1.095,67 €
Sporthalle : Die energetische Ertüchtigung der Lüftungstechnik in der Gemeindesporthalle wurde nicht durchgeführt.	-360.000,00 €
Sportplatz: Die verbliebenen Mittel für den Kunstrasenplatz wurden in voller Höhe nach 2020 übertragen.	-343.892,85 €
neuer Kindergarten: Die Mittel wurden in voller Höhe als Ermächtigung für den Neubau des Kindergartens am Krischansbarg nach 2020 übertragen.	-3.487.722,55 €
Einrichtungen der Jugendarbeit: Die Mittel in Höhe von 485.000 € für die Errichtung des neuen Jugendtreffs wurden nach 2020 übertragen.	-485.000,00 €
Strand: Die Beseitigung der Sturmflutschäden (u. a. Sandaufschüttung) konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden. Es wurden 45.054,32 € nach 2020 übertragen, davon 16.000 € überplanmäßig.	-29.054,32 €
Die Bühnenoptimierung am Möltenorter Strand wurde nicht durchgeführt.	-20.000,00 €
Wohnungsbauförderung: Die Mittel für den städtebaulichen Wettbewerb für die Quartiersentwicklung am Krischansbarg in Höhe von 25.000 € wurden nach 2020 übertragen. Die Kosten für die Außenanlagen am Neuheikendorfer Weg 10-12 (ehemaliges Hausmeisterersatzgebäude) fielen geringer aus als veranschlagt (-19.149,13 €).	-44.149,13 €
Gemeindestraßen: ○ Straßenausbau: Die veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen (-30.000 €).	-222.818,18 €

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Mittel für den Weg neben dem Sportplatz (60.000 €) wurden nach 2020 übertragen. ○ Für den Straßenbau im Bereich des Schulneubaus wurden 3.743,79 € ins Folgejahr übertragen. ○ Der barrierefreie Ausbau des Weges am Stückenberg wurde in 2019 nicht fertiggestellt. Daher wurden Mittel in Höhe von 180.000 € (10T€ Ermächtigung aus Vorjahren, 115T€ Ansatz 2019 und 55T€ überplanmäßig) als Ermächtigung nach 2020 übertragen. 	
	<p>Bushaltestellen: Der Ausbau der Bushaltestellen „Künstlermuseum“ wurde in 2019 nicht fertiggestellt. Die Mittel wurden nach 2020 übertragen.</p>	-160.000,00 €
	<p>Öffentliches Grün: <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Mittel für den Festplatz wurden nach 2020 übertragen (132.000 €). ○ 10.000 € für das Anlegen der Fläche neben dem „Haus am Meer“ wurden ins Folgejahr übernommen. ○ Für die Gestaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen der Ökofläche Stückenberg wurden 36.500 € nach 2020 übertragen. </p>	-178.781,34 €
	<p>Friedhof: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mittel in Höhe von 25.000 € für weitere Stelen wurden als Ermächtigung nach 2020 übertragen. ○ Das Carport im Bereich des Friedhofes wurde in 2019 nicht fertiggestellt. Ein Betrag von 2.054,80 € wurde nach 2020 übertragen. </p>	-27.054,80 €
	<p>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr: Die veranschlagten Planungskosten für das Gewerbegebiet wurden nach 2020 übertragen.</p>	-150.000,00 €
	<p>Neugestaltung des Fördewanderweges: Zur Fortführung der Maßnahme wurden Mittel in Höhe von 112.723,03 € übertragen.</p>	-112.723,03 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)	-12.766,35 €
	<p>Die Tilgung von Krediten fiel geringer aus, da die Neuaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte als prognostiziert. Ein Darlehen in Höhe von 1.000.047,82 € wurde umgeschuldet.</p>	

3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Heikendorf folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2019 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2019 in €
Anlagevermögen	27.208.693,66	42.014.744,47	Eigenkapital	12.800.352,11	13.084.631,68
dav. Immat. Vermögen	8.632,37	5.639,64	davon Allg. Rücklage	10.472.726,79	10.595.974,84
dav. Unbeb. Grund	1.967.724,96	2.455.328,82	dav. Sonderrücklage	730.000,00	1.135.000,00
dav. Beb. Grund, Geb.	13.946.473,49	26.866.658,18	dav. Ergebnisrücklage	1.982.527,88	1.597.625,32
dav. Infrastruktur	7.353.409,71	7.277.355,91	dav. vorgetr. Fehlbetrag	0,00	0,00
dav. Kunstgegenstände	158.337,96	156.337,96	dav. Jahres- überschuss / - fehlbetrag	-394.902,56	-243.968,48
dav. Masch., Fahrz.	641.937,03	804.969,48	Sonderposten	3.753.209,60	4.284.011,39
dav. BGA (Ausstattung)	492.776,76	1.160.745,01	davon Zuwendungen	3.690.432,81	4.258.303,10
dav. Anz. im Bau	1.109.023,31	1.390.131,40	davon Beiträge	5.766,75	9.856,15
davon Finanzanlagen	1.025.278,07	1.025.278,07	dav. Gebührenaussgl.	53.375,63	12.239,73
dav. Sondervermögen	507.100,00	872.300,00	dav. Dauergrabpflege	3.634,41	3.612,41
Umlaufvermögen	8.384.970,69	2.904.161,79	Rückstellungen	2.861.675,78	2.882.133,72
davon Forderungen	416.593,45	474.213,52	dav. Pensionsrückst.	2.834.389,85	2.846.898,89
davon liquide Mittel	7.968.377,24	2.429.948,27	dav. Altersteilzeitrückst.	27.286,20	35.234,83
Akt. Rechnungsabgr.	543.995,81	590.791,71	Verbindlichkeiten	16.720.399,61	25.257.309,94
			dav. Inv.-Kredite	13.256.825,95	21.878.573,12
			dav. Verbindl., die Kredit- aufnahmen gleichkommen	163.200,00	142.800,00
			dav. Lief. u. Leist.	364.754,73	282.637,63
			dav. Sonst. Verbl.	2.935.618,93	2.953.299,19
			Pass. Rechnungsabgr.	2.023,06	1.611,24
Bilanzsumme	36.137.660,16	45.509.697,97		36.137.660,16	45.509.697,97

Die Bilanz zum 31.12.2019 weist eine Erhöhung der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um +9.372.037,81 € auf 45.509.697,97 € aus. Dabei erhöhten sich der Wert des Anlagevermögens um +14.806.050,81 €, der des Umlaufvermögens sank um -5.480.808,90 €.

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich um +46.795,90 €.

Auf der Passivseite erhöhte sich der Wert des Eigenkapitals um +284.279,57 €.

Der Wert der Sonderposten erhöhte sich um +530.801,79 € und die Rückstellungen um +20.457,94 €.

Die Verbindlichkeiten stiegen um +8.536.910,33 € und der Wert der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten verringerte sich um -590,93 €.

Die Eigenkapitalquote im engeren Sinne ging auf 28,8% (Vorjahr: 35,4%) zurück.

Dem langfristig gebundenen Vermögen (Anlagevermögen) in Höhe von 42.014.744,47 € steht langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 35.106.004,80 € gegenüber. (Faktor 1,20; Vorjahr: 1,04).

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Heikendorf stieg im Haushaltsjahr 2019 um +14.806.050,81 € auf 42.014.744,47 €.

Der Bestand an Anlagen im Bau nahm um +281.108,09 € auf einen Buchwert von 1.390.131,40 € zu. Aktuell sind folgende Anlagen im Bau im Bestand:

- Anschaffung LF 10 f. FFW AH (108.040,10 €)
- Aufbau eines Fischereimuseums (15.976 €)
- Kunstrasensportplatz (456.107,15 €)
- Toiletten f. L-Gebäude Schule (34.528,92 €)
- Infrastruktur zum Schulneubau (415.256,21 €)
- Umstellung der Bücherei auf EDV (3.319,51 €)
- Neubau Kindertagesstätte (221.181,39 €)
- Straßenausbau (58.922,54 €)
- Aufwertung Ökofläche Hinterkoppel (3.156,06 €)
- Ankauf v. Grundstücken Haffkamper Weg (15.209,57 €)
- Erschließung Gewerbegebiet (11.748,23 €)
- Neugestaltung Fördewanderweg 2. BA (46.685,72 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich um +487.603,86 € auf 2.455.328,82 €. Die Erhöhungen ergaben sich aus dem Ankauf von Grundstücken für den Neubau der Kindertagesstätte am Krischansberg (+332.224,50 €) und weitere Umsetzungen aus der Grundstücksinventur (+158.876,67 €). Maßgeblich für diese Zugänge war ein Grundstückskaufvertrag aus 2005, der bei der Erstbewertung in 2007 keine Berücksichtigung fand. Dementgegen standen Umbuchungen in den Bereich des Infrastrukturvermögens (-3.884,59 €) und der Verkauf von Grundstücken (-386,28 €).

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte veränderte sich der Buchwert um +12.920.184,69 € auf 26.866.658,18 €. Der Buchwert erhöhte sich insbesondere aufgrund der Inbetriebnahme des Neubaus der Grund- und Gemeinschaftsschule (+13.059.408,03 €) und der Herrichtung des Außenbereiches zu diesem (+1.021.916,03 €).

Es erfolgte eine Umbuchung (+9.936,50 €) aus dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung, da der Badesteg, der 2018 als herausnehmbarer Badesteg geplant war, als Erneuerung des bisherigen Steges umgesetzt wurde. Weiterhin ergaben sich aus Investitionen für die OGTS (+30.446,33 € Anbringung von Außenjalousien), die Sporthalle (+863,54 € für die Maßnahme „Sanierung der sanitären Anlagen“), die Seebadeanstalt (+ 9.995,62 € Erneuerung des 2. Badesteges), des ehemalige Hausmesiterersatzgebäudes am Neuheikendorfer Weg (+10.850,87 € Pflasterung eines Gehweges ums Haus) und den Friedhof (+2.445,20 € Carport) eine Erhöhung von insgesamt +54.601,56 €.

Dem entgegen standen Umbuchungen in den sachlich richtigen Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen und technische Anlagen in Höhe von -232.896,02 € (bei dem Bau der OGTS wurde ursprünglich die gesamte Innenausstattung dem Gebäude zugeordnet, diese wurde nun entsprechend herausgerechnet und umgebucht). Weiterhin wurden die Gebäude der ehemaligen Realschule, die 2019 abgerissen wurden, aus dem Anlagevermögen in Höhe von -1.430.426,74 € ausgebucht.

Die Abschreibungen betragen für 2019 +437.645,33 €. Das positive Vorzeichen ergab sich aus der Ausbuchtungen des Realschulgebäudes.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um -76.053,80 € auf 7.277.355,91 €.

Aufgrund von Investitionen für die Infrastruktur zum Schulneubau der Grund- und Gemeinschaftsschule (+82.583,13 €), die Neugestaltung der Strandpromenade am Fördewanderweg (+3.118,26 €), die Anschaffung eines Strandkarten- und Parkscheinautomaten (+11.590,60 €), die Anschaffung eines Verkehrsspiegels im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr Altheikendorf (+1.523,06 €) und den Ankauf von Grundstücken (+8.305 €) erhöhte sich der Buchwert vorerst um +107.120,05 €. Weiterhin stieg der Buchwert wegen der Übertragung von Grundstücken gem. Bundesfernstraßengesetz (+32.990 €), der Wertberichtigungen für Kaufverträge aus der Vergangenheit (+4.251,64 €) und der Umbuchungen im Wege der Inventur und aufgrund von Zerlegungen aus dem Bereich der unbebauten Grundstücke (+3.884,59 €) nochmals um +41.126,23 € an. Dementgegen standen Abgänge durch den Verkauf von Grundstücken von -2.593,25 € und der Abschreibungen für 2019 in Höhe von -221.706,83 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögengegenstände veränderte sich um -2.992,73 € auf 5.639,64 €. Es wurden für die Schule weitere BiBox-Lizenzen in Höhe von +200 € angeschafft. Dementgegen standen die regulären Abschreibungen in Höhe von -3.192,73 €.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung führten Investitionen in Höhe von +896.714,54 €, u. a. für die Innenausstattung des Schulneubaus und die Spielgeräte für dessen Schulhof, für Stelen für das Urnengrabfeld auf dem Friedhof und für die Geräte zur Erstellung eines Fitnessparcours zu einer Erhöhung des Buchwertes. Weiterhin wurde wie oben beschrieben die Ausstattung der OGTS aus dem Bereich der bebauten Grundstücke in den Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von +232.896,02 € umgebucht.

Dementgegen standen Umbuchungen in Höhe von -100.577,42 € u. a. von Beamern in den sachlich richtigen Bereich der Maschinen und der Wert des herausnehmbaren Badesteges in den sachlich richtigen Bereich der Gebäude, da letztendlich der bisherige Steg nur erneuert wurde. Weiterhin wurden Ausbuchungen aufgrund der OGTS-Umbuchungen getätigt, da nach der sachlich richtigen Zuordnung in der Zwischenzeit bereits ein Wert von -148.003,03 € abgeschrieben war. Ebenfalls wurde ein Pflegebett der Sozialstation in Höhe von -2.645,94 € ausgebucht, da sich dieses nicht mehr im Bestand der Gemeinde Heikendorf befindet. Die jährlichen Abschreibungen betragen -210.415,92 €. Somit erhöhte sich der Buchwert 2019 um +667.968,25 € auf 1.160.745,01 €.

Für den Bereich der Maschinen und technische Anlagen veränderte sich der Buchwert um -237.746,55 € auf 415.054,23 €.

Es wurden Investitionen in Höhe von +223.861,77 € (FFW: Nachrüstungen für die Maßnahme „Digitale Funkgeräte“, Anschaffung von Pressluftatmern, mobiles Notstromaggregat u. a. / Schule: Anschaffungen für die Innenausstattung des Schulneubaus/OGTS: Telefonanlage, Scheuersaugautomat u. a. / Rathaus: Großformat Display für den Ratssaal u. a.) getätigt. Eine weitere Steigerung des Buchwertes erfolgte durch Umbuchungen von Beamern aus dem Bereich Betriebs- u. Geschäftsausstattung in Höhe von +92.027,63 €. Die Abschreibungen betragen -78.142,85 €.

Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Heikendorf verringerte sich um -74.714,10 € auf 389.915,25 €. Die Minderung entstand allein durch die jährlichen Abschreibungen für das Jahr 2019.

Der Buchwert für Kunstgegenstände veränderte sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Er beträgt weiterhin 156.337,96 €.

Die Beteiligungen als Sondervermögen blieben konstant mit einem Betrag in Höhe von 1.025.278,07 €. Der von der Gemeinde Heikendorf geleistete Eigenanteil an der Städtebauförderung stieg um +365.200 € auf 872.300 €.

Das Anlagevermögen wird gemäß der Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gem. Runderlass des Innenministerium des Landes S-H vom 08. Januar 2014 aufgrund des § 43 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik vom 30. August 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 646), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. September 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 392) bewertet und abgeschrieben.

Aufgrund dieser Vorschriften werden die Gebäude je nach Bauart innerhalb von 80 Jahren (massiv), 40 Jahren (teilmassiv) oder von 20 Jahren (einfache und Leichtbauweise) Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Infrastrukturvermögen werden Straßen mit maximal 35 Jahren, die Straßenbeleuchtung mit 30 Jahren abgeschrieben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben. Bei der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und den technischen Anlagen und Maschinen gibt es je nach Anlagegut unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 3 bis 10 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter ab einem Wert von 150 € bis 1.000 € netto werden in diesen Bereichen zu sogenannten Sammelposten (SAPO) zusammengefasst. Sie werden auch in dem Anschaffungsjahr bereits ab 01.01. eines Jahres innerhalb von fünf Jahren komplett abgeschrieben. Bei den Fahrzeugen der Gemeinden gibt es je nach KFZ unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 8 bis 15 Jahren. Grundstücke, Kunst und Sondervermögen sind bei der Abschreibung nicht zu Berücksichtigen.

Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um +57.620,07 € auf 474.213,52 € zum 31.12.2019. Die Forderungen teilten sich dabei auf in sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen über 396.082,33 €, im Wesentlichen aus Steuerforderungen und Forderungen für Zuweisungen in Höhe von 80.027,35 €, Kostenerstattungen 22.887,71 €, Schullastenausgleich 6.739,04 € sowie diversen Kleinbeträgen und Privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen über 50.355,78 € für Entgelte, Mieten usw. sowie sonstige privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 27.651,41 € als Restwert gewährter Darlehen gegen Bauträger. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen aus Verwehr- und Vorschussvorgängen. Die Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet und um Einzelrisiken bereinigt. Die Liquidien Mittel sanken im Haushaltsjahr 2019 um -5.538.428,97 € auf 2.429.948,27 € zum 31.12.2019. Weiterhin wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 197.727,56 € sowie Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 8.893.251,40 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stiegen gegenüber dem 31.12.2018 um +46.795,90 € auf 590.791,71 €. Dieser Wert teilt sich auf in 408.138,32 € für geleistete Zuschüsse an Dritte und 182.653,39 € für bereits geleistete Zahlungen des Haushaltsjahres 2020 für Betriebskostenzuschüsse, Aufwandsentschädigungen u.a.

Eigenkapital

Das Eigenkapital steigt gegenüber dem Vorjahr um +284.279,57 € auf 13.084.631,68 €. Die Allgemeine Rücklage steigt um +123.248,05 € durch die oben genannten Korrekturen im Anlagevermögen (+157.480,05 €) sowie der unten erläuterten geänderter Berechnungsmethoden bei der Versorgungsausgleichskasse (VAK) für die Pensionsrückstellungen (-34.232,00 €) auf 10.595.974,84 € zum 31.12.2019.

Der Sonderposten für nicht aufzulösende Zuweisungen erhöht sich durch eine Sonderbedarfszuweisung für den Schulneubau um +405.000,00 € auf 1.135.000,00 €.

Die Ergebnismittelverrückung verringert sich in Höhe des Vorjahresfehlbetrages um -384.902,56 € auf 1.597.625,32 €.

Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 28,8% (Vorjahr: 35,4%).

Sonderposten

Der Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen und Zuwendungen stieg gegenüber dem Vorjahr um 567.870,29 € auf 4.258.303,10 €. Neben den Zuweisungen vom Land für die Neugestaltung des Fördewanderweges (544.873,00 €), der barrierefreien Umgestaltung am Stückenberg (87.500,00 €) und der Sandaufschüttung am Stand (208.147,50 €), erfolgten Zuweisungen vom Kreis Plön für einen Badesteg in der Seebadeanstalt und ein Notstromaggregat in Höhe von 3.977,50 €, vom Amt Schrevenborn 6.000,00 € für ein Großdisplay, vom sonstigen Bereich Zuschüsse für den Kunstrasenplatz in Höhe von 25.000,00 €, für den Fitnessparcour 15.774,93 € sowie Grundstücksübertragungen in Höhe von 34.661,59 € vom Bund.

Dem gegenüber standen ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 358.064,23 €.

Der Sonderposten für aufzulösende Beiträge erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um +4.089,40 € auf 9.856,15 €.

Der Rücklage für den Friedhof (Gebührenausschlag) wurden von der Gemeinde -41.135,90 € entnommen. Der Buchwert beträgt 12.239,73 € und der Sonderposten für die Dauergrabpflege 3.612,41 € zum 31.12.2019.

Rückstellungen

Gemäß Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) verringerten sich die Pensionsrückstellungen um -4.308,00 € auf 2.628.415,00 € zum 31.12.2019.

Zukünftig verwendet die VAK zur Ermittlung der Rückstellungswerte jedoch andere und verbesserte Berechnungsmethoden als bisher. Laut Haushaltserlass 2020 ist deshalb eine einmalige Anpassung der bisherigen Werte spätestens mit dem Jahresabschluss 2020 notwendig. Diese Korrektur wird bereits im Abschluss 2019 vorgenommen. Gemäß § 60 Abs. 4 in Verbindung mit § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist die sich hieraus ergebende Erhöhung der Pensionsrückstellungen in Höhe von +34.232,00 € mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, so dass die Pensions- und Beihilferückstellungen nunmehr bereinigt 2.846.898,89 € per 31.12.2019 betragen.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit steigen um +7.948,63 € auf 35.234,83 €

Verbindlichkeiten

Die gesamten Verbindlichkeiten betragen am Jahresende 2019 25.257.309,94 € und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um +8.536.910,33 € an. Davon entfielen 21.878.573,12 € auf Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt;

Kreditneuaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2018 in Höhe von +9.057.333,00 € standen Tilgungen in Höhe von -435.585,83 € gegenüber.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, bestehen zur Finanzierung eines Grundstückes in Höhe von 142.800,00 € (Vorjahr: 163.200,00 €).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit 282.637,63 € um -82.117,10 € unter dem Vorjahreswert. Diese Verbindlichkeiten sind kurzfristiger Art und in der Regel im 1. Quartal 2020 ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um +17.680,26 € auf 2.953.299,19 €. Davon entfiel auf die Stundung der anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes eine Steigerung um +47.846,12 € auf 2.825.914,20 € (Vorjahr 2.778.068,08 €).

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.611,24 € beinhaltet erhaltene Vorauszahlungen auf Erträge des Folgejahres.

Aufgestellt am 18.05.2020

gez. P e e t z
Bürgermeister

Gemeinde Heikendorf

Jahresabschluss 2019

Anlagenspiegel zum 31.12.2019

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.19	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand 31.12.19	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen *)	Endbestand 31.12.19			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.402,84	200,00			47.602,84	38.770,47	3.192,73		41.963,20	5.639,64	8.632,37	6,7	11,8
02	1.2. Sachanlagen													
03	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.967.724,96	735.770,18	-4.262,95	-3.884,59	2.703.873,50		248.544,68		248.544,68	2.455.328,82	1.967.724,96	9,2	90,8
04	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.243.148,16	54.601,56	1.430.426,74	13.858.364,54	32.725.687,52	6.296.674,67	441.448,95	879.094,28	5.859.029,34	26.866.658,18	13.946.473,49	1,3	82,1
05	1.2.3. Infrastrukturvermögen	28.111.205,11	61.778,56	2.593,25	86.467,72	28.256.858,14	20.757.795,40	221.706,83		20.979.502,23	7.277.355,91	7.353.409,71	0,8	25,8
06	1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden													
07	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	156.337,96				156.337,96					156.337,96	156.337,96		100,0
08	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen	1.913.840,94	141.539,38		174.350,02	2.229.730,34	1.271.903,91	152.856,95		1.424.760,86	804.969,48	641.937,03	6,9	36,1
09	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.351.431,98	466.491,02	150.648,97	562.542,12	2.229.816,15	858.655,22	239.924,83	29.508,91	1.069.071,14	1.160.745,01	492.776,76	10,8	52,1
10	1.2.8. Geleistete Anzahlungen im Bau	1.109.023,31	14.958.947,90		-14.677.839,81	1.390.131,40					1.390.131,40	1.109.023,31		100,0
11	1.3. Finanzanlagen													
12	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen													
13	1.3.2. Beteiligungen	1.025.278,07				1.025.278,07					1.025.278,07	1.025.278,07		100,0
14	1.3.3. Sondervermögen	507.100,00	365.200,00			872.300,00					872.300,00	507.100,00		100,0
15	1.3.4. Ausleihungen													
16	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens													
17	Summe Anlagevermögen	56.432.493,33	16.784.528,60	1.579.406,01	0,00	71.637.615,92	29.223.799,67	1.307.674,97	908.603,19	29.622.871,45	42.014.744,47	27.208.693,66	1,8	58,6

*) auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge

Gemeinde Heikendorf

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	396.082,33	396.082,33			331.428,82
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	50.355,78	50.355,78			52.911,59
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.651,41			27.651,41	32.253,04
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	124,00	124,00			
	Summe	474.213,52	446.562,11		27.651,41	416.593,45

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Gemeinde Heikendorf

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von ²			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.878.573,12	452.131,40	3.861.738,94	17.564.702,78	13.256.825,95
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	142.800,00			142.800,00	163.200,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	282.637,63	262.637,63			364.754,73
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.953.299,19	44.955,19	82.429,80	2.825.914,20	2.935.618,93
	Summe	25.257.309,94	759.724,22	3.944.168,74	20.533.416,98	16.720.399,61
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Produktuntergruppe			übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung				
1	2		3	4	5
1	1.1.1.40	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	36.127,56	36.127,56	0,00
2	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	151.100,00	151.100,00	0,00
3	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	5.000,00	5.000,00	0,00
4	5.5.1.10	öffentliches Grün und Landschaftsbau	3.000,00	3.000,00	0,00
5	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe:			197.727,56	197.727,56	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Produktuntergruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1.2.6.10 Brandschutz	378.960,65	378.960,65	0,00
2	2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	377.806,20	377.806,20	0,00
3	2.4.3.29 Sportplatz	352.692,85	352.692,85	0,00
4	2.7.2.10 Bücherei	1.580,49	1.580,49	0,00
5	3.6.5.20 Fördekindergarten	5.000,00	5.000,00	0,00
6	3.6.5.30 Kita Vier Jahreszeiten	3.200,00	3.200,00	0,00
7	3.6.5.80 Neuer Kindergarten	3.495.398,05	3.495.398,05	0,00
8	3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	488.400,00	488.400,00	0,00
9	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen	51.054,32	51.054,32	0,00
10	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung	2.839.790,43	2.839.790,43	0,00
11	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung	8.560,00	8.560,00	0,00
12	5.4.1.10 Gemeindestraßen	256.330,58	256.330,58	0,00
13	5.4.7.10 Förderung des Nahverkehrs	160.000,00	160.000,00	0,00
14	5.5.1.10 öffentliches Grün und Landschaftsbau	179.700,00	179.700,00	0,00
15	5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	27.554,80	27.554,80	0,00
16	5.7.1.10 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	150.000,00	150.000,00	0,00
17	5.7.5.10 Tourismus	117.223,03	117.223,03	0,00
Summe:		8.893.251,40	8.893.251,40	0,00

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Bezeichnung	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis*
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen 1) Amtsbetriebshof	130,51	5,00	3,83	0,00	0,00	0,00	(2019) -51,3
II. Zweckverbände 1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	157,28	31,46	0,00	0,00	0,00	(2018) +2.743,4
III. Gesellschaften 1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP)	3.000,00	63,00	2,10	0,00	0,00	0,00	(2018) +130,0
2) Gemeindewerke Heikendorf GmbH	800,00	800,00	100,00	0,00	+0,00	0,00	(2018) +423,9
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) entfällt							
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ 1) entfällt							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 1) entfällt							

* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt