

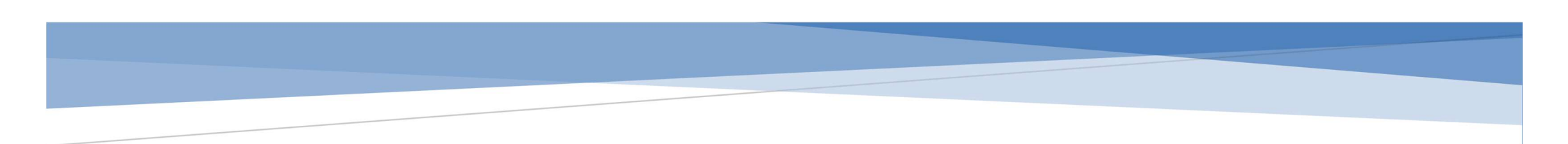
JAHRESABSCHLUSS 2019

Gemeinde Schwanau



Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 2019

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019	1
2. Rechenschaftsbericht	4
2.1 Rechtliche Grundlagen.....	5
2.2 Planung und Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019	6
2.3 Überblick und Zusammenfassung des Rechnungsergebnisses 2019	7
2.4 Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung.....	8
2.5 Planabweichung in der Gesamtfinanzrechnung	13
3. Gesamtrechnung	16
4. Teilhaushalte	21
5. Bilanz	271
6. Anhang und Anlagen zum Jahresabschluss 2019	273
6.1 Erläuterungen zur Bilanz	274
6.2 Vermögensübersicht	277
6.3 Schuldenübersicht.....	279
6.4 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	281
6.5 Entwicklung der Liquidität.....	282
6.6 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen..	283
6.7 Übersicht über nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	283
6.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	283
6.9 Organe der Gemeinde Schwanau zum 31.12.2019	284



1. Beschluss über die Festsetzung des Jahresabschlusses

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 19.10.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	€
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	21.500.826,93
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.315.467,01
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2)	4.185.359,92
1.4	Außerordentliche Erträge	519.596,21
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	4.848,10
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	514.748,11
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	4.700.108,03

2.	Finanzrechnung	€
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.068.876,21
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.968.404,45
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	5.100.471,76
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.182,66
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940.637,13
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.881.454,47
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.219.017,29
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	320.849,43
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-320.849,43
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.898.167,86
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	86.169,27
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.007.313,55
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.984.337,13
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	15.991.650,68

3.	Bilanz	€
3.1	Immaterielles Vermögen	34.233,03
3.2	Sachvermögen	55.499.208,45
3.3	Finanzvermögen	23.190.461,20
3.4	Abgrenzungsposten	334.211,90
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe 3.1 bis 3.5)	79.058.114,58
3.7	Basiskapital	59.694.077,63
3.8	Rücklagen	4.700.108,03
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	12.063.483,78
3.11	Rückstellungen	411.831,00
3.12	Verbindlichkeiten	1.506.642,47
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	681.971,67
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	79.058.114,58

4.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 S. 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25-35 GemHVO)	€
Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2019
1.	beim ordentlichen Ergebnis	
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.185.359,92
2.	beim Sonderergebnis	
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	514.748,11

Es werden nur die jeweils relevanten Stufen abgebildet.

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Schwanau, 20.10.2026

Marco Gutmann, Bürgermeister



2. Rechenschaftsbericht

2.1 Rechtliche Grundlagen

Die Rechnungslegung der Gemeinde Schwanau erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2019 nach den Vorschriften des neuen kommunalen Haushaltsrechts. Nach § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde ist darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 2 GemO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.



Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die in den § 95 Abs. 3 GemO und § 53 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) genannten Anlagen beizufügen. Im Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat mit Schreiben vom 15.10.2025 Vereinfachungsregeln für die Auf- und Feststellung nachzuholender kommunaler Jahresabschlüsse erlassen. Die im Rahmen dieser rechtsaufsichtlichen Duldung gewährten Erleichterungen wurden für die Auf- und Feststellung dieses Jahresabschlusses angewandt.

Der Gemeinderat hat am 17.11.2025 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 festgestellt und somit den Grundstein für die Aufstellung des ersten doppelischen Jahresabschlusses gelegt.

2.2 Planung und Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 einschließlich Haushaltsplan wurde am 17.12.2018 vom Gemeinderat verabschiedet. Das Landratsamt Ortenaukreis in Offenburg hat mit Verfügung vom 16.01.2019 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2019 erfolgte im Amtsblatt vom 25.01.2019. Auf die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes wurde hingewiesen.

Die Haushaltssatzung 2019 weist folgende Eckdaten auf:

Ordentliche Erträge	17.922.500 €
Ordentliche Aufwendungen	17.420.390 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	502.110 €
Einzahlungen	19.059.100 €
Auszahlungen	20.430.300 €
Saldo des Finanzhaushalts	- 1.371.200 €
Kreditermächtigungen	- €
Verpflichtungsermächtigungen	- €
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000 €

Am 20.05.2019 hat der Gemeinderat eine Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen, in der der Stellenplan neu festgesetzt wurde. Die Gesetzmäßigkeit der Nachtragssatzung wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde am 23.05.2019 bestätigt. Die Nachtragssatzung wurde im Amtsblatt vom 07.06.2019 veröffentlicht und anschließend öffentlich ausgelegt.

Am 15.07.2019 wurde der Gemeinderat über die Entwicklung der Finanzen im Haushaltsjahr 2019 mit einem Zwischenbericht informiert.

2.3 Überblick und Zusammenfassung des Rechnungsergebnisses 2019

	Plan 2019	Rechnungsergebnis 2019	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	502.110,00 €	4.185.359,92 €	3.683.249,92 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	514.748,11 €	514.748,11 €
Gesamtergebnis	502.110,00 €	4.700.108,03 €	4.197.998,03 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.400,00 €	1.059.182,66 €	- 381.217,34 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.837.400,00 €	3.940.637,13 €	- 1.896.762,87 €
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	- 4.397.000,00 €	- 2.881.454,47 €	1.515.545,53 €
Finanzsaldo gesamt	- 1.371.200,00 €	1.898.167,86 €	3.269.367,86 €

Das ordentliche Ergebnis beträgt entgegen dem Planansatz 4.185.359,92 Euro und überschreitet den Ansatz um 3.683.249,92 Euro. Somit wurde der Haushaltsausgleich erreicht und es können 4.185.359,92 Euro der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Die ordentlichen Aufwendungen wurden durch die ordentlichen Erträge gedeckt und es konnte außerdem eine Rücklagenzuführung erwirtschaftet werden, die für mögliche Fehlbeträge in künftigen Jahren zur Verfügung steht.

Das positive außerordentliche Ergebnis in Höhe von 514.748,11 Euro kann der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt entgegen der Planung eine Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 1.984.337,13 Euro (Planung: - 1.371.200,00 Euro). So beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 15.991.650,68 Euro (Stand 01.01.2019: 14.007.313,55 Euro).

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind weniger Einzahlungen zu verzeichnen als geplant. Dies zeigt sich jedoch auch auf der Seite der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, so dass der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit geringer ist als im Haushaltsplan vorgesehen.

2.4 Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung

Erträge

Die folgende Übersicht zeigt die Abweichungen der Rechnungsergebnisse zu den Planansätzen auf der Ertragsseite:

Ertragsart	Planansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	12.487.100,00	14.442.167,58	1.955.067,58 ↗
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.530.600,00	3.743.726,02	213.126,02 ↗
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.800,00	441.460,89	137.660,89 ↗
Sonstige Transfererträge			0,00 →
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.500,00	389.026,56	-7.473,44 ↘
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595.200,00	662.697,09	67.497,09 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.700,00	540.940,15	288.240,15 ↗
Zinsen und ähnliche Erträge	168.300,00	170.272,09	1.972,09 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00 →
Sonstige ordentliche Erträge	188.300,00	1.110.536,55	922.236,55 ↗
Summe Ordentliche Erträge	17.922.500,00	21.500.826,93	3.578.326,93 ↗

Im Jahr 2019 konnten 3.578.326,93 Euro an Mehrerträgen verzeichnet werden, was insbesondere an einem besseren Ergebnis im Bereich der Steuern und Abgaben liegt.

Im Folgenden werden die erheblichen Abweichungen der einzelnen Ertragsarten näher erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	Planansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Grundsteuer A	48.000,00	53.208,19	5.208,19 ↗
Grundsteuer B	680.000,00	699.341,79	19.341,79 ↗
Gewerbesteuer	6.500.000,00	8.470.637,80	1.970.637,80 ↗
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.175.900,00	4.037.341,83	-138.558,17 ↘
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	736.900,00	833.574,97	96.674,97 ↗
Vergnügungssteuer	10.800,00	12.000,00	1.200,00 ↗
Hundesteuer	33.200,00	35.890,00	2.690,00 ↗
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	302.300,00	300.173,00	-2.127,00 ↘
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	12.487.100,00	14.442.167,58	1.955.067,58 ↗

Die Steuereinnahmen lagen mit 1.955.067,58 Euro bzw. 16 % über dem Planansatz, was hauptsächlich auf höhere Gewerbesteuereinnahmen (+ 1.970.637,80 Euro) zurückzuführen ist.

Weiter gab es höhere Abweichungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (– 138.558,17 Euro) und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 96.674,97 Euro).

Sonstige ordentliche Erträge

Das Rechnungsergebnis der sonstigen ordentlichen Erträge übersteigt den Planansatz um 922.236,55 Euro. Grund hierfür sind hauptsächlich nicht eingeplante Erträge für die anteilige nicht investive Entschädigung für den Rückbau des Sportplatzes Nonnenweiher (+764.000 Euro), die die Gemeinde vom Land Baden-Württemberg erhalten hat.

Aufwendungen

Die folgende Übersicht zeigt die Abweichungen der Rechnungsergebnisse zu den Planansätzen auf der Aufwandsseite:

Aufwandsart	Planansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung	
Personalaufwendungen	2.972.800,00	3.060.166,72	87.366,72	↗
Versorgungsaufwendungen			0,00	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355.700,00	2.191.213,90	-164.486,10	↘
Abschreibungen	1.311.190,00	1.816.505,50	505.315,50	↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.800,00	58.726,05	-92.073,95	↘
Transferaufwendungen	9.171.200,00	9.111.211,50	-59.988,50	↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.700,00	1.077.643,34	-381.056,66	↘
Ordentliche Aufwendungen	17.420.390,00	17.315.467,01	-104.922,99	↘

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen unterschreitet den Planansatz um 104.922,99 Euro und führt somit neben dem beträchtlichen Betrag an Mehrerträgen zu dem verbesserten positiven ordentlichen Ergebnis bei.

Im Folgenden werden die erheblichen Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten näher erläutert:

Abschreibungen

Eine wesentliche Neuerung des NKHR besteht darin, dass die aus dem Werteverzehr des Vermögens resultierenden Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen, um einen ausgeglichenen Haushalt sicherzustellen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans lagen weder eine vollständige Vermögensbewertung noch die Eröffnungsbilanz vor. Daher konnten die Abschreibungen lediglich auf Grundlage einer Schätzung im Haushaltsplan veranschlagt werden. Erst nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz konnten die tatsächlichen Abschreibungsbeträge ermittelt und in der Ergebnisrechnung verbucht werden. Hieraus ergab sich eine Abweichung gegenüber dem Planansatz in Höhe von 505.315,50 Euro.

Transferaufwendungen

Aufwandsart	Planansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung	
Gewerbesteuerumlage	1.425.800,00	1.739.818,42	314.018,42	↗
FAG-Umlage	2.234.500,00	2.289.003,60	54.503,60	↗
Kreisumlage	3.205.700,00	2.715.599,70	-490.100,30	↘
Zuweisungen und Zuschüsse, sonst. Umlagen	2.305.200,00	2.366.789,78	61.589,78	↗
Transferaufwendungen	9.171.200,00	9.111.211,50	-59.988,50	↘

Bei den Transferaufwendungen sind insbesondere Mehraufwendungen in Bezug auf die Gewerbesteuerumlage (+ 314.018,42 Euro) zu verzeichnen. Dies ist auf die höheren Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Die Kreisumlage wurde bei der Planung zu hoch angesetzt, weshalb nun weniger Aufwendungen in Höhe von 490.100,30 Euro zu Buche stehen.

Die Zuschüsse an Kindertagesstätten wurden um rund 180.000,00 Euro überschritten. Dies ist neben der schwierigen Vorausplanung der Ansätze zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen auch mit der Eröffnung einer zusätzlichen vorübergehenden Gruppe im Oberau-Kindergarten in Nonnenweier Anfang 2019 zu begründen, die außerplanmäßig genehmigt wurde.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen ein um 381.056,66 Euro besseres Ergebnis gegenüber dem Planansatz auf.

Dies ist zum einen auf weniger Aufwendungen im Bereich von Bebauungsplänen zurückzuführen. Zum anderen wurde die mit 256.700,00 Euro geplante Verlustübernahme der Abwasserbeseitigung nicht benötigt und der von der Gemeinde zu tragende Straßenentwässerungskostenanteil wurde zu hoch eingeplant.

Außerordentliches Ergebnis

Für außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich keine Haushaltsansätze gebildet.

Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 519.596,21 Euro handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in den Gewerbegebieten Allmannsweier und Nonnenweier. Dabei werden die Restbuchwerte der veräußerten Grundstücke den erzielten Verkaufserlösen gegenübergestellt. Der sich daraus ergebende Saldo wird als Veräußerungsgewinn bzw. Veräußerungsverlust im Ergebnishaushalt als außerordentliches Ergebnis ausgewiesen.

Im außerordentlichen Ergebnis wurden Aufwendungen in Höhe von 4.848,10 Euro ausgewiesen. Diese resultieren aus einem Vermögensabgang. Der Aufwand entstand durch die Veräußerung eines Anhängers des Bauhofs zu einem Erlös, der unter dem Restbuchwert des Vermögensgegenstands lag. Aus der Gegenüberstellung von Veräußerungserlös und Restbuchwert ergab sich ein Veräußerungsverlust in entsprechender Höhe.

Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorische Zinsen

Nach § 14 GemHVO sind wesentliche interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die interne Leistungsverrechnung dient insbesondere dazu, den Ressourcenverbrauch verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten bzw. Aufgabenbereichen zuzuordnen und damit eine transparente Darstellung der Produktkosten sowie eine aussagekräftige Verwaltungssteuerung zu ermöglichen.

Die inneren Verrechnungen sind haushaltsneutral, das heißt den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in derselben Höhe gegenüber. Sie werden daher, ebenso wie die kalkulatorischen Kosten, auf der Ebene der Teilhaushalte und Produktgruppen, nicht aber im Gesamthaushalt dargestellt.

Die interne Leistungsverrechnung wurde im Berichtsjahr auf die gebührenrelevanten Bereiche beschränkt. Damit wurden insbesondere die internen Leistungsbeziehungen berücksichtigt, die für die Ermittlung bzw. Kalkulation der gebührenfähigen Kosten von Bedeutung sind. Es wurde sich zunächst darauf beschränkt wichtige Querschnittsbereiche wie EDV, Personalwesen oder Finanzverwaltung auf die gebührenrelevanten Produkte umzulegen.

Durch die Konzentration auf diese Bereiche konnte der erforderliche Verwaltungs- und Buchungsaufwand reduziert und gleichzeitig eine sachgerechte Abbildung der für die Gebührenkalkulation relevanten Kosten sichergestellt werden, zumal auf die Buchung von internen Leistungsverrechnungen aufgrund der vom Land gewährten Erleichterungen für nachzuholende Jahresabschlüsse hätte verzichtet werden können.

Neben den internen Leistungsverrechnungen wurden in den gebührenrelevanten Bereichen auch kalkulatorische Zinsen berücksichtigt. Für die Verzinsung des Anlagekapitals wurde ein Zinssatz von 2,63 % zugrunde gelegt. Dieser Zinssatz wurde auf Basis des Durchschnitts der Zinssätze der vorangegangenen fünf Jahre ermittelt und verwaltungsintern für den Zeitraum 2019 bis 2023 festgesetzt.

2.5 Planabweichung in der Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt sämtliche Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dar. Sie weist damit die Veränderung des Bestands an Finanzierungsmitteln im Haushaltsjahr nach.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit stimmen die entsprechenden Positionen der Finanzrechnung grundsätzlich mit denen der Ergebnisrechnung überein. Abweichungen ergeben sich insbesondere aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Hierzu zählen unter anderem die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, die Auflösung von Rückstellungen sowie Abschreibungen.

Darüber hinaus können sich wertmäßige Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben, da den beiden Rechnungen unterschiedliche Buchungsgrundsätze zugrunde liegen. Während Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung periodengerecht dem jeweiligen Haushaltsjahr zugeordnet werden, werden Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung zum Zeitpunkt ihres tatsächlichen Zahlungsflusses erfasst.

Im Folgenden wird auf die wesentlichen Abweichungen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit eingegangen.

Investitionstätigkeit

	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.600,00	10.900,00	-23.700,00	↘
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	205.800,00	167.495,91	-38.304,09	↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000,00	880.786,75	-319.213,25	↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	→
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	→
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.400,00	1.059.182,66	-381.217,34	↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.400,00	109.588,65	-395.811,35	↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.046.100,00	1.654.071,08	-3.392.028,92	↘
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	→
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		2.073.558,00	2.073.558,00	↗
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	285.900,00	103.419,40	-182.480,60	↘
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	→
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.837.400,00	3.940.637,13	-1.896.762,87	↘
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.397.000,00	-2.881.454,47	1.515.545,53	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Vergleich zur Planung um 381.217,34 Euro geringer ausgefallen. Grund hierfür sind hauptsächlich geringere Einzahlungen in Bezug auf Grundstücksverkäufe (Baugebiet Waldweg Allmannsweier und Gewerbegebiete Allmannsweier und Nonnenweier) im Abschlussjahr 2019. Ebenfalls wurden weniger Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge vereinnahmt als ursprünglich geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit konnten Mittel in Höhe von 1.896.762,87 Euro eingespart werden, wobei insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen gegenüber der Planung geringer ausfielen (- 3.392.028,92 Euro). Außerdem wurden im Haushaltsjahr 2019 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und für Investitionsfördermaßnahmen weniger Auszahlungen geleistet als vorgesehen.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden zudem 1.316.554,52 Euro als Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen.

Außerplanmäßig wurden im Jahr 2019 weitere Trägerdarlehen an die beiden Eigenbetriebe gewährt, die zu Mehrauszahlungen geführt haben. Der Eigenbetrieb Wasser@Energie erhielt ein Darlehen in Höhe von 250.000 Euro, der Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von 1.823.508 Euro. So fallen die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen um 2.073.558 Euro höher aus als ursprünglich geplant.

In folgende Baumaßnahmen wurde im Jahr 2019 insbesondere investiert:

Baumaßnahmen	Ergebnis	Ansatz
Umbau OV Allmannsweier	109.919,37 €	190.000,00 €
Umbau OV Nonnenweier	449.565,35 €	380.000,00 €
Feuerwehr: Gerätehaus Nonnenweier/Wittenweier	203.382,88 €	1.500.000,00 €
Heimatspflege: Ortsmitte Wittenweier 1. BA	189.802,62 €	400.000,00 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Insgesamt beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit – 2.881.454,47 Euro und ist somit um 1.515.545,53 Euro geringer als geplant. Die großen Abweichungen in Bezug auf die Planwerte resultieren größtenteils auf zeitliche Verschiebungen und Verzögerungen im Rahmen von Baufortschritten.

Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2019 wurden für die Tilgung von Krediten 320.849,43 Euro ausbezahlt. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. So beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit – 320.849,43 Euro.

Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergab sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2019 in Höhe von 1.898.167,86 Euro (Ansatz: - 1.371.200 Euro).

Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sowie des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln in Höhe von 14.007.313,55 Euro ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres von 15.991.650,68 Euro (liquide Mittel).



3. Gesamtrechnung

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Gesamtergebnisrechnung

Schwanaue	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.487.100	14.442.167,58	-1.955.068	0	0	-1.955.068	0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.530.600	3.743.726,02	-213.126	0	0	-213.126	0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	303.800	441.460,89	-137.661	0	0	-137.661	0
4 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	396.500	389.026,56	7.473	0	0	7.473	0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	595.200	662.697,09	-67.497	0	0	-67.497	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	252.700	540.940,15	-288.240	0	0	-288.240	0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge	0	168.300	170.272,09	-1.972	0	0	-1.972	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige ordentliche Erträge	0	188.300	1.110.536,55	-922.237	0	0	-922.237	0
11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	17.922.500	21.500.826,93	-3.578.327	0	0	-3.578.327	0
12 - Personalaufwendungen	0	2.972.800	3.060.166,72	-87.367	0	0	-87.367	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.355.700	2.191.213,90	164.486	0	0	164.486	49.600
15 - Abschreibungen	0	1.311.190	1.816.505,50	-505.316	0	0	-505.316	0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	150.800	58.726,05	92.074	0	0	92.074	0
17 - Transferaufwendungen	0	9.171.200	9.111.211,50	59.989	0	0	59.989	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.458.700	1.077.643,34	381.057	0	0	381.057	0
19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	17.420.390	17.315.467,01	104.923	0	0	104.923	49.600
20 = Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	502.110	4.185.359,92	-3.683.250	0	0	-3.683.250	-49.600
21 + Außerordentliche Erträge	0	0	519.596,21	-519.596	0	0	-519.596	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.848,10	-4.848	0	0	-4.848	0
23 = Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	514.748,11	-514.748	0	0	-514.748	0
24 = Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0	502.110	4.700.108,03	-4.197.998	0	0	-4.197.998	-49.600

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung									
Schwanau									
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.487.100	14.464.075,77	-1.976.976	0	0	-1.976.976	0	
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.530.600	3.711.499,01	-180.899	0	0	-180.899	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	396.500	390.475,87	6.024	0	0	6.024	0	
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	595.200	637.650,76	-42.451	0	0	-42.451	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	252.700	478.020,61	-225.321	0	0	-225.321	0	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	168.300	170.272,09	-1.972	0	0	-1.972	0	
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	188.300	1.216.882,10	-1.028.582	0	0	-1.028.582	0	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 - 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)	0	17.618.700	21.068.876,21	-3.450.176	0	0	-3.450.176	0	
10 - Personalauszahlungen	0	2.972.800	2.999.244,72	-26.445	0	0	-26.445	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.350.700	2.210.988,48	139.712	0	0	139.712	0	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	150.800	58.726,05	92.074	0	0	92.074	0	
14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	7.281.000	9.635.433,30	-2.354.433	0	0	-2.354.433	0	
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0	1.478.200	1.064.011,90	414.188	0	0	414.188	0	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	14.233.500	15.968.404,45	-1.734.904	0	0	-1.734.904	0	
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	3.385.200	5.100.471,76	-1.715.272	0	0	-1.715.272	0	
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.600	10.900,00	23.700	0	0	23.700	0	
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	205.800	167.495,91	38.304	0	0	38.304	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.200.000	880.786,75	319.213	0	0	319.213	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0	1.440.400	1.059.182,66	381.217	0	0	381.217	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	505.400	109.588,65	395.811	0	0	395.811	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.046.100	1.654.071,08	3.392.029	0	0	3.392.029	1.316.555	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	170.400	102.671,81	67.728	0	0	67.728	2.300	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.073.558,00	-2.073.558	0	0	-2.073.558	0	
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	285.900	103.419,40	182.481	0	0	182.481	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	6.007.800	4.043.308,94	1.964.491	0	0	1.964.491	1.318.855	
31 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	-4.567.400	-2.984.126,28	-1.583.274	0	0	-1.583.274	-1.318.855	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung									
Schwanau									
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	-1.182.200	2.116.345,48	-3.298.545	0	0	-3.298.545	-1.318.855	
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	189.000	218.177,62	-29.178	0	0	-29.178	0	
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	-189.000	-218.177,62	29.178	0	0	29.178	0	
36 = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	0	-1.371.200	1.898.167,86	-3.269.368	0	0	-3.269.368	-1.318.855	
37 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	3.033.456,94	-3.033.457	0	0	-3.033.457	0	
38 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	2.947.287,67	-2.947.288	0	0	-2.947.288	0	
39 = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	0	0	86.169,27	-86.169	0	0	-86.169	0	
40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	14.007.313,55	-14.007.314	0	0	-14.007.314	0	
41 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	0	-1.371.200	1.984.337,13	-3.355.537	0	0	-3.355.537	-1.318.855	
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres) (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)	0	-1.371.200	15.991.650,68	-17.362.851	0	0	-17.362.851	-1.318.855	
43 Nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0	0	0,00	0	0	0	0	0	



4. Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11.10.01 11.11.01 11.12.01 11.14.05 11.14.06 11.14.10 11.20.01 11.21.01 11.22.01 11.24.01 11.24.02 11.25.01 11.26.01 11.30.01 11.33.01 12.10.01 12.20.01 12.22.01 12.23.01 12.24.01 12.60.01 12.80.01 21.10.01 21.10.01.01 21.10.10 21.10.10.01 21.40.01 28.10.01 29.10.01 31.40.05 31.40.07 31.80.08 36.20.01 36.20.02 36.50.01 36.50.02 41.40.01 42.10.01 42.41.01 42.41.01.01 42.41.01.02 42.41.01.03 42.41.01.04 42.41.02 51.10.01 51.11.01 52.10.01	Steuerung Hauptverwaltung Steuerungsunterstützung und Controlling Datenschutzbeauftragte/r Repräsentation Bürgerschaftliches Engagement EDV Personalwesen Finanzverwaltung/Kasse Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen Gebäudebewirtschaftung Bauhof Zentrale Dienstleistungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Grundstücksmanagement Wahlen und Abstimmungen Ordnungswesen Einwohnerwesen Standesamt Grundbucheinsichtsstelle Feuerwehr Katastrophenschutz Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen Schülerbeförderung Sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGBXII Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGBVII Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflege Maßnahmen der Gesundheitspflege Förderung des Sports Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen Rheinauenhalle Silberberghalle Burkhard-Michael-Halle Elzhalle Bereitstellung/Betrieb von Sportplätzen Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Bauordnung

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung
	53.10.01	Konzessionsabgaben Strom
	53.70.01	Abfallwirtschaft
	53.80.01	Abwasserbeseitigung
	54.10.01	Gemeindestraßen
	54.50.01	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	55.10.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20.01	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen
	55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50.01	Forstwirtschaft
	55.51.01	Landwirtschaft
	57.10.01	Wirtschaftsförderung
	57.30.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57.50.01	Tourismus

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung									
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Schwanau									
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.267.900	1.462.057,52	-194.158	0	0	-194.158	0	0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	303.800	441.460,89	-137.661	0	0	-137.661	0	0
4 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	396.500	389.026,56	7.473	0	0	7.473	0	0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	595.200	662.697,09	-67.497	0	0	-67.497	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	252.700	540.940,15	-288.240	0	0	-288.240	0	0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Sonstige ordentliche Erträge	0	187.300	1.110.501,55	-923.202	0	0	-923.202	0	0
11 = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	3.003.400	4.606.683,76	-1.603.284	0	0	-1.603.284	0	0
12 - Personalaufwendungen	0	2.972.800	3.060.166,72	-87.367	0	0	-87.367	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.355.700	2.191.213,90	164.486	0	0	164.486	49.600	0
15 - Abschreibungen	0	1.311.190	1.816.505,50	-505.316	0	0	-505.316	0	0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Transferaufwendungen	0	2.305.200	2.366.789,78	-61.590	0	0	-61.590	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.456.300	1.073.342,73	382.957	0	0	382.957	0	0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	10.401.190	10.508.018,63	-106.829	0	0	-106.829	49.600	0
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-7.397.790	-5.901.334,87	-1.496.455	0	0	-1.496.455	-49.600	0
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	1.148.100	1.199.350,69	-51.251	0	0	-51.251	0	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.148.100	1.199.350,69	-51.251	0	0	-51.251	0	0
23 - kalkulatorische Kosten	0	251.500	154.433,00	97.067	0	0	97.067	0	0
24 = Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-251.500	-154.433,00	-97.067	0	0	-97.067	0	0
25 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-7.649.290	-6.055.767,87	-1.593.522	0	0	-1.593.522	-49.600	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	2.699.600	4.179.894,05	-1.480.294	0	0	-1.480.294	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.104.500	8.681.595,56	422.904	0	0	422.904	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-6.404.900	-4.501.701,51	-1.903.198	0	0	-1.903.198	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.600	10.900,00	23.700	0	0	23.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	205.800	167.495,91	38.304	0	0	38.304	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.200.000	880.786,75	319.213	0	0	319.213	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	1.440.400	1.059.182,66	381.217	0	0	381.217	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	505.400	109.588,65	395.811	0	0	395.811	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.046.100	1.654.071,08	3.392.029	0	0	3.392.029	1.316.555
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	170.400	102.671,81	67.728	0	0	67.728	2.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	285.900	103.419,40	182.481	0	0	182.481	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	6.007.800	1.969.750,94	4.038.049	0	0	4.038.049	1.318.855
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-4.567.400	-910.568,28	-3.656.832	0	0	-3.656.832	-1.318.855
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-10.972.300	-5.412.269,79	-5.560.030	0	0	-5.560.030	-1.318.855

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	11.10	Steuerung	
Produkt	11.10.01	Steuerung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	309.300,00	-309.300,00	0,00	289.400,00	-289.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	11.236,00	306.302,10	-295.066,10	13.001,00	304.599,61	-291.598,61
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	11.236,00	-2.997,90	14.233,90	13.001,00	15.199,61	-2.198,61

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	11.10	Steuerung								
Produkt	11.10.01	Steuerung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.001,00	-13.001	0	0	-13.001	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	13.001,00	-13.001	0	0	-13.001	0
12	-	Personalaufwendungen	0	243.100	245.771,92	-2.672	0	0	-2.672	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	12.251,27	-751	0	0	-751	0
15	-	Abschreibungen	0	3.300	983,00	2.317	0	0	2.317	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.500	45.593,42	-14.093	0	0	-14.093	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	289.400	304.599,61	-15.200	0	0	-15.200	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-289.400	-291.598,61	2.199	0	0	2.199	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-289.400	-291.598,61	2.199	0	0	2.199	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	11.10	Steuerung								
Produkt	11.10.01	Steuerung								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	11.236,00	-11.236	0	0	-11.236	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	286.100	291.782,20	-5.682	0	0	-5.682	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-286.100	-280.546,20	-5.554	0	0	-5.554	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.200	14.519,90	8.680	0	0	8.680	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	23.200	14.519,90	8.680	0	0	8.680	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-23.200	-14.519,90	-8.680	0	0	-8.680	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-309.300	-295.066,10	-14.234	0	0	-14.234	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe		11.10	Steuerung							
Produkt		11.10.01	Steuerung							
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
5010 EDV: Einführung Ratsinfosystem (Software, Tablets, WLAN)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes				
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
Produkt	11.11.01	Hauptverwaltung					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge		0,00	110.800,00	-110.800,00	0,00	108.400,00	-108.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr		0,00	103.285,71	-103.285,71	0,00	106.916,83	-106.916,83
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz		0,00	-7.514,29	7.514,29	0,00	-1.483,17	1.483,17

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung								
Produkt	11.11.01	Hauptverwaltung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	98.800	98.566,62	233	0	0	233	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.100	6.744,91	-645	0	0	-645	0
15	-	Abschreibungen	0	700	94,00	606	0	0	606	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	38,54	561	0	0	561	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	106.200	105.444,07	756	0	0	756	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-106.200	-105.444,07	-756	0	0	-756	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.200	1.472,76	727	0	0	727	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-2.200	-1.472,76	-727	0	0	-727	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-108.400	-106.916,83	-1.483	0	0	-1.483	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung								
Produkt	11.11.01	Hauptverwaltung								
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	0,00	0	0	0	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	105.500	103.285,71	2.214	0	2.214	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)		0	-105.500	-103.285,71	-2.214	0	-2.214	0	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0	0	0,00	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.300	0,00	5.300	0	5.300	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		0	5.300	0,00	5.300	0	5.300	0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		0	-5.300	0,00	-5.300	0	-5.300	0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)		0	-110.800	-103.285,71	-7.514	0	-7.514	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung								
Produkt	11.11.01	Hauptverwaltung								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
5010 EDV: Einführung Ratsinfosystem (Software, Tablets, WLAN)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung
--------------	---	-----------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	
Produkt	11.12.01	Steuerungsunterstützung und Controlling	

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	236.100,00	-236.100,00	0,00	236.100,00	-236.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	146.226,85	-146.226,85	0,00	145.354,52	-145.354,52
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-89.873,15	89.873,15	0,00	-90.745,48	90.745,48

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling								
Produkt	11.12.01	Steuerungsunterstützung und Controlling								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau				Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	233.400	136.847,84	96.552	0	0	96.552	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	943,70	256	0	0	256	0
15	-	Abschreibungen	0	0	1.178,00	-1.178	0	0	-1.178	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	6.384,98	-4.885	0	0	-4.885	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	236.100	145.354,52	90.745	0	0	90.745	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-236.100	-145.354,52	-90.745	0	0	-90.745	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-236.100	-145.354,52	-90.745	0	0	-90.745	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling								
Produkt	11.12.01	Steuerungsunterstützung und Controlling								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	236.100	146.226,85	89.873	0	0	89.873	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-236.100	-146.226,85	-89.873	0	0	-89.873	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-236.100	-146.226,85	-89.873	0	0	-89.873	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen				
Produkt	11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	15.083,25	-15.083,25	0,00	13.869,45	-13.869,45
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	83,25	-83,25	0,00	-1.130,55	1.130,55

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen								
Produkt	11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	13.869,45	1.131	0	0	1.131	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	15.000	13.869,45	1.131	0	0	1.131	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-15.000	-13.869,45	-1.131	0	0	-1.131	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-15.000	-13.869,45	-1.131	0	0	-1.131	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen								
Produkt	11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	15.083,25	-83	0	0	-83	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-15.000	-15.083,25	83	0	0	83	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-15.000	-15.083,25	83	0	0	83	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen				
Produkt	11.14.06	Repräsentation				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	56.500,00	-56.500,00	0,00	58.600,00	-58.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	59.813,28	-59.813,28	0,00	63.382,94	-63.382,94
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	3.313,28	-3.313,28	0,00	4.782,94	-4.782,94

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen								
Produkt	11.14.06	Repräsentation								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	21.300	21.618,81	-319	0	0	-319	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.200	30.662,45	4.538	0	0	4.538	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.289,86	-6.290	0	0	-6.290	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	56.500	58.571,12	-2.071	0	0	-2.071	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-56.500	-58.571,12	2.071	0	0	2.071	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.100	4.811,82	-2.712	0	0	-2.712	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-2.100	-4.811,82	2.712	0	0	2.712	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-58.600	-63.382,94	4.783	0	0	4.783	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen								
Produkt	11.14.06	Repräsentation								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	56.500	59.813,28	-3.313	0	0	-3.313	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-56.500	-59.813,28	3.313	0	0	3.313	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-56.500	-59.813,28	3.313	0	0	3.313	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen				
Produkt	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	11.127,50	-11.127,50	0,00	4.367,05	-4.367,05
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	3.127,50	-3.127,50	0,00	-3.632,95	3.632,95

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen								
Produkt	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	7.400	3.177,05	4.223	0	0	4.223	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	1.190,00	-590	0	0	-590	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	8.000	4.367,05	3.633	0	0	3.633	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-8.000	-4.367,05	-3.633	0	0	-3.633	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-8.000	-4.367,05	-3.633	0	0	-3.633	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen								
Produkt	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau				Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	11.127,50	-3.128	0	0	-3.128	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-8.000	-11.127,50	3.128	0	0	3.128	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-8.000	-11.127,50	3.128	0	0	3.128	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes			
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV				
Produkt	11.20.01	EDV				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	179.000,00	-179.000,00	0,00	175.300,00	-175.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	195.902,09	-195.902,09	14.057,32	196.386,02	-182.328,70
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	16.902,09	-16.902,09	14.057,32	21.086,02	-7.028,70

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV								
Produkt	11.20.01	EDV								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.429,00	-11.429	0	0	-11.429	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	11.429,00	-11.429	0	0	-11.429	0
12	-	Personalaufwendungen	0	52.300	46.616,02	5.684	0	0	5.684	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	106.000	137.687,88	-31.688	0	0	-31.688	0
15	-	Abschreibungen	0	17.000	10.002,24	6.998	0	0	6.998	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	382,82	-383	0	0	-383	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.697,06	-1.697	0	0	-1.697	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	175.300	196.386,02	-21.086	0	0	-21.086	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-175.300	-184.957,02	9.657	0	0	9.657	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.628,32	-2.628	0	0	-2.628	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	2.628,32	-2.628	0	0	-2.628	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-175.300	-182.328,70	7.029	0	0	7.029	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV								
Produkt	11.20.01	EDV								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	158.300	183.987,40	-25.687	0	0	-25.687	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-158.300	-183.987,40	25.687	0	0	25.687	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.700	11.914,69	8.785	0	0	8.785	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	20.700	11.914,69	8.785	0	0	8.785	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-20.700	-11.914,69	-8.785	0	0	-8.785	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-179.000	-195.902,09	16.902	0	0	16.902	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV								
Produkt	11.20.01	EDV								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
5010 EDV: Einführung Ratsinfosystem (Software, Tablets, WLAN)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5101 EDV: Erwerb von bewegl. Sachen des AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV								
Produkt	11.20.01	EDV								
Teilfinanzrechnung Maßnahmen			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	11.21	Personalwesen				
Produkt	11.21.01	Personalwesen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.900,00	80.700,00	-74.800,00	5.900,00	80.700,00	-74.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	136.953,64	-136.953,64	1.932,17	191.045,69	-189.113,52
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-5.900,00	56.253,64	-62.153,64	-3.967,83	110.345,69	-114.313,52

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.21	Personalwesen								
Produkt	11.21.01	Personalwesen								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.900	0,00	5.900	0	0	5.900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	5.900	0,00	5.900	0	0	5.900	0
12	-	Personalaufwendungen	0	58.200	119.599,69	-61.400	0	0	-61.400	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.900	21.754,20	-4.854	0	0	-4.854	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.600	49.691,80	-44.092	0	0	-44.092	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	80.700	191.045,69	-110.346	0	0	-110.346	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-74.800	-191.045,69	116.246	0	0	116.246	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.932,17	-1.932	0	0	-1.932	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	1.932,17	-1.932	0	0	-1.932	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-74.800	-189.113,52	114.314	0	0	114.314	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.21	Personalwesen								
Produkt	11.21.01	Personalwesen								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.900	0,00	5.900	0	0	5.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.700	136.953,64	-56.254	0	0	-56.254	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-74.800	-136.953,64	62.154	0	0	62.154	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-74.800	-136.953,64	62.154	0	0	62.154	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes			
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung/Kasse				
Produkt	11.22.01	Finanzverwaltung/Kasse				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.000,00	275.400,00	-270.400,00	5.000,00	278.000,00	-273.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.079.098,75	3.175.847,47	-96.748,72	170.354,74	304.356,77	-134.002,03
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	3.074.098,75	2.900.447,47	173.651,28	165.354,74	26.356,77	138.997,97

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung/Kasse								
Produkt	11.22.01	Finanzverwaltung/Kasse								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	117.010,00	-117.010	0	0	-117.010	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	39.564,28	-34.564	0	0	-34.564	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	5.000	156.574,28	-151.574	0	0	-151.574	0
12	-	Personalaufwendungen	0	236.400	257.399,49	-20.999	0	0	-20.999	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.200	31.137,83	-2.938	0	0	-2.938	0
15	-	Abschreibungen	0	2.600	719,00	1.881	0	0	1.881	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	3.800	3.907,75	-108	0	0	-108	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	11.192,70	-4.193	0	0	-4.193	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	278.000	304.356,77	-26.357	0	0	-26.357	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-273.000	-147.782,49	-125.218	0	0	-125.218	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	13.780,46	-13.780	0	0	-13.780	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	13.780,46	-13.780	0	0	-13.780	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-273.000	-134.002,03	-138.998	0	0	-138.998	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung/Kasse								
Produkt	11.22.01	Finanzverwaltung/Kasse								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.000	118.272,05	-113.272	0	0	-113.272	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	275.400	306.781,52	-31.382	0	0	-31.382	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-270.400	-188.509,47	-81.891	0	0	-81.891	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-270.400	-188.509,47	-81.891	0	0	-81.891	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement					
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen					
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	389,00	-389,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz		0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	-389,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes						
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement							
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau			Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	389,00	-389	0	0	-389	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	0	389,00	-389	0	0	-389	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-389,00	389	0	0	389	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-389,00	389	0	0	389	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement								
Produkt	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)		0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement				
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	111.900,00	986.100,00	-874.200,00	115.400,00	480.200,00	-364.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	159.519,92	1.015.744,67	-856.224,75	257.232,43	727.855,97	-470.623,54
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	47.619,92	29.644,67	17.975,25	141.832,43	247.655,97	-105.823,54

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement								
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung	
Schwanau			Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	85.792,00	-82.292	0	0	-82.292	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	111.900	120.768,43	-8.868	0	0	-8.868	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.672,00	-50.672	0	0	-50.672	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	115.400	257.232,43	-141.832	0	0	-141.832	0	
12	- Personalaufwendungen	0	250.900	252.129,84	-1.230	0	0	-1.230	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.500	172.703,82	-42.204	0	0	-42.204	0	
15	- Abschreibungen	0	65.300	240.608,00	-175.308	0	0	-175.308	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700	24.300,86	-21.601	0	0	-21.601	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	449.400	689.742,52	-240.343	0	0	-240.343	0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-334.000	-432.510,09	98.510	0	0	98.510	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.800	38.113,45	-7.313	0	0	-7.313	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-30.800	-38.113,45	7.313	0	0	7.313	0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-364.800	-470.623,54	105.824	0	0	105.824	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement								
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung								
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	111.900	159.519,92	-47.620	0	0	-47.620	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	384.100	435.655,87	-51.556	0	0	-51.556	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-272.200	-276.135,95	3.936	0	0	3.936	0	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	584.000	573.119,27	10.881	0	0	10.881	47.576	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000	6.969,53	11.030	0	0	11.030	2.300	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	602.000	580.088,80	21.911	0	0	21.911	49.876	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-602.000	-580.088,80	-21.911	0	0	-21.911	-49.876	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-874.200	-856.224,75	-17.975	0	0	-17.975	-49.876	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement								
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1001										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	13.634,55	365	0	0	365	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	14.000	13.634,55	365	0	0	365	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-14.000	-13.634,55	-365	0	0	-365	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	14.000	13.634,55	365	0	0	365	0
2000										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	109.919,37	80.081	0	0	80.081	47.576
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement								
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	190.000	109.919,37	80.081	0	0	80.081	47.576
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-190.000	-109.919,37	-80.081	0	0	-80.081	-47.576
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	190.000	109.919,37	80.081	0	0	80.081	47.576
2001										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3000										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement								
Produkt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau				Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	449.565,35	-69.565	0	0	-69.565	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	380.000	449.565,35	-69.565	0	0	-69.565	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-380.000	-449.565,35	69.565	0	0	69.565	0
15	+	Aktiviert	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	380.000	449.565,35	-69.565	0	0	-69.565	0
5001 HV: EDV: Erwerb von bewegl. Sachen des AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge				
Produkt	11.25.01	Bauhof				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	203.700,00	1.073.000,00	-869.300,00	1.126.100,00	1.138.700,00	-12.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.131.358,97	1.072.513,39	58.845,58	1.136.156,97	1.141.131,15	-4.974,18
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	927.658,97	-486,61	928.145,58	10.056,97	2.431,15	7.625,82

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge								
Produkt	11.25.01	Bauhof								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.100	4.888,00	-1.788	0	0	-1.788	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.622,10	-1.122	0	0	-1.122	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	203.200	196.853,25	6.347	0	0	6.347	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	206.800	203.363,35	3.437	0	0	3.437	0
12	-	Personalaufwendungen	0	913.000	937.669,38	-24.669	0	0	-24.669	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	114.300	103.952,12	10.348	0	0	10.348	0
15	-	Abschreibungen	0	77.900	61.885,00	16.015	0	0	16.015	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.700	12.602,55	-903	0	0	-903	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	1.116.900	1.116.109,05	791	0	0	791	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-910.100	-912.745,70	2.646	0	0	2.646	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	919.300	932.793,62	-13.494	0	0	-13.494	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	21.800	20.174,00	1.626	0	0	1.626	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	897.500	912.619,62	-15.120	0	0	-15.120	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-12.600	-126,08	-12.474	0	0	-12.474	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge								
Produkt	11.25.01	Bauhof								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	203.700	198.565,35	5.135	0	0	5.135	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.039.000	1.043.106,84	-4.107	0	0	-4.107	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-835.300	-844.541,49	9.241	0	0	9.241	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	16.594,55	-595	0	0	-595	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000	12.812,00	5.188	0	0	5.188	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	34.000	29.406,55	4.593	0	0	4.593	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-34.000	-29.406,55	-4.593	0	0	-4.593	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-869.300	-873.948,04	4.648	0	0	4.648	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge								
Produkt	11.25.01	Bauhof								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
5200 Bauhof: Baumaßnahme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	16.594,55	-595	0	0	-595	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	16.000	16.594,55	-595	0	0	-595	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-16.000	-16.594,55	595	0	0	595	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	16.000	16.594,55	-595	0	0	-595	0
5201 Bauhof: Erwerb von bewegl. Sachen des AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge								
Produkt	11.25.01	Bauhof								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen				
Produkt	11.26.01	Zentrale Dienstleistungen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.000,00	121.300,00	-116.300,00	900,00	138.500,00	-137.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	16.123,65	158.141,24	-142.017,59	19.561,65	169.459,81	-149.898,16
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	11.123,65	36.841,24	-25.717,59	18.661,65	30.959,81	-12.298,16

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen								
Produkt	11.26.01	Zentrale Dienstleistungen								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	0,00	500	0	0	500	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.887,65	-2.888	0	0	-2.888	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	125,00	275	0	0	275	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.549,00	-16.549	0	0	-16.549	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	900	19.561,65	-18.662	0	0	-18.662	0
12	-	Personalaufwendungen	0	68.400	69.956,71	-1.557	0	0	-1.557	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.300	16.560,28	-4.260	0	0	-4.260	0
15	-	Abschreibungen	0	4.700	115,00	4.585	0	0	4.585	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.500	52.808,42	-21.308	0	0	-21.308	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	116.900	139.440,41	-22.540	0	0	-22.540	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-116.000	-119.878,76	3.879	0	0	3.879	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.600	30.019,40	-8.419	0	0	-8.419	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-21.600	-30.019,40	8.419	0	0	8.419	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-137.600	-149.898,16	12.298	0	0	12.298	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen								
Produkt	11.26.01	Zentrale Dienstleistungen								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	400	16.123,65	-15.724	0	0	-15.724	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	107.200	146.977,40	-39.777	0	0	-39.777	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-106.800	-130.853,75	24.054	0	0	24.054	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.600	0,00	4.600	0	0	4.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	4.600	0,00	4.600	0	0	4.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.100	11.163,84	2.936	0	0	2.936	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	14.100	11.163,84	2.936	0	0	2.936	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-9.500	-11.163,84	1.664	0	0	1.664	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-116.300	-142.017,59	25.718	0	0	25.718	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen								
Produkt	11.26.01	Zentrale Dienstleistungen								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1800 E-Fahrzeug: Ladesäule Ot.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.600	0,00	4.600	0	0	4.600	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.600	0,00	4.600	0	0	4.600	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.100	11.163,84	2.936	0	0	2.936	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	14.100	11.163,84	2.936	0	0	2.936	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-9.500	-11.163,84	1.664	0	0	1.664	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	14.100	11.163,84	2.936	0	0	2.936	0
5002 Zentr. Dienstleistg.: Erwerb von bewegl. Sachen des AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen								
Produkt	11.26.01	Zentrale Dienstleistungen								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes				
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	11.30.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge		10.000,00	29.000,00	-19.000,00	10.000,00	47.300,00	-37.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr		1.073,94	50.858,26	-49.784,32	1.073,94	49.598,82	-48.524,88
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz		-8.926,06	21.858,26	-30.784,32	-8.926,06	2.298,82	-11.224,88

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Produkt	11.30.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	1.073,94	8.926	0	0	8.926	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	10.000	1.073,94	8.926	0	0	8.926	0
12	-	Personalaufwendungen	0	21.300	21.738,13	-438	0	0	-438	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	1.991,27	1.209	0	0	1.209	0
15	-	Abschreibungen	0	2.800	0,00	2.800	0	0	2.800	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	25.869,42	-5.869	0	0	-5.869	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	47.300	49.598,82	-2.299	0	0	-2.299	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-37.300	-48.524,88	11.225	0	0	11.225	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-37.300	-48.524,88	11.225	0	0	11.225	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Produkt	11.30.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.000	1.073,94	8.926	0	0	8.926	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.000	50.858,26	-21.858	0	0	-21.858	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-19.000	-49.784,32	30.784	0	0	30.784	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-19.000	-49.784,32	30.784	0	0	30.784	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement				
Produkt	11.33.01	Grundstücksmanagement				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.469.800,00	528.400,00	941.400,00	269.800,00	44.900,00	224.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.161.666,44	151.507,23	2.010.159,21	1.509.485,86	167.611,16	1.341.874,70
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	691.866,44	-376.892,77	1.068.759,21	1.239.685,86	122.711,16	1.116.974,70

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement								
Produkt	11.33.01	Grundstücksmanagement								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau				Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	33,50	-34	0	0	-34	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	269.800	261.292,56	8.507	0	0	8.507	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.032,47	-3.032	0	0	-3.032	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	893.813,70	-893.814	0	0	-893.814	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	269.800	1.158.172,23	-888.372	0	0	-888.372	0
12	-	Personalaufwendungen	0	23.000	23.353,77	-354	0	0	-354	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.657,87	-5.658	0	0	-5.658	0
15	-	Abschreibungen	0	1.700	123.599,00	-121.899	0	0	-121.899	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.246,17	-13.246	0	0	-13.246	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	24.700	165.856,81	-141.157	0	0	-141.157	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	245.100	992.315,42	-747.215	0	0	-747.215	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.200	1.754,35	18.446	0	0	18.446	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-20.200	-1.754,35	-18.446	0	0	-18.446	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	224.900	990.561,07	-765.661	0	0	-765.661	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement								
Produkt	11.33.01	Grundstücksmanagement								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	269.800	1.278.962,70	-1.009.163	0	0	-1.009.163	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.000	41.918,58	-18.919	0	0	-18.919	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	246.800	1.237.044,12	-990.244	0	0	-990.244	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.200.000	880.786,75	319.213	0	0	319.213	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	1.200.000	880.786,75	319.213	0	0	319.213	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	505.400	109.588,65	395.811	0	0	395.811	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	505.400	109.588,65	395.811	0	0	395.811	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	694.600	771.198,10	-76.598	0	0	-76.598	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	941.400	2.008.242,22	-1.066.842	0	0	-1.066.842	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement								
Produkt	11.33.01	Grundstücksmanagement								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
2602 Waldweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	85.400	3.201,00	82.199	0	0	82.199	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	85.400	3.201,00	82.199	0	0	82.199	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-85.400	-3.201,00	-82.199	0	0	-82.199	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	85.400	3.201,00	82.199	0	0	82.199	0
5900 Grundstücksverkehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.200.000	880.786,75	319.213	0	0	319.213	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.200.000	880.786,75	319.213	0	0	319.213	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	420.000	106.387,65	313.612	0	0	313.612	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement								
Produkt	11.33.01	Grundstücksmanagement								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	420.000	106.387,65	313.612	0	0	313.612	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	780.000	774.399,10	5.601	0	0	5.601	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	420.000	106.387,65	313.612	0	0	313.612	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen				
Produkt	12.10.01	Wahlen und Abstimmungen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.500,00	23.500,00	-20.000,00	3.500,00	23.500,00	-20.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	4.347,78	20.896,27	-16.548,49	4.347,78	20.896,27	-16.548,49
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	847,78	-2.603,73	3.451,51	847,78	-2.603,73	3.451,51

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen								
Produkt	12.10.01	Wahlen und Abstimmungen								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	4.347,78	-848	0	0	-848	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	3.500	4.347,78	-848	0	0	-848	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	122,44	-122	0	0	-122	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.500	20.773,83	2.726	0	0	2.726	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	23.500	20.896,27	2.604	0	0	2.604	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-20.000	-16.548,49	-3.452	0	0	-3.452	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-20.000	-16.548,49	-3.452	0	0	-3.452	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen								
Produkt	12.10.01	Wahlen und Abstimmungen								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	3.500	4.347,78	-848	0	0	-848	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.500	20.896,27	2.604	0	0	2.604	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-20.000	-16.548,49	-3.452	0	0	-3.452	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-20.000	-16.548,49	-3.452	0	0	-3.452	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen				
Produkt	12.20.01	Ordnungswesen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	20.000,00	51.500,00	-31.500,00	20.000,00	51.600,00	-31.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	37.423,20	39.384,51	-1.961,31	37.684,64	49.649,48	-11.964,84
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	17.423,20	-12.115,49	29.538,69	17.684,64	-1.950,52	19.635,16

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen								
Produkt	12.20.01	Ordnungswesen								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	36.337,30	-16.337	0	0	-16.337	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.347,34	-1.347	0	0	-1.347	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	20.000	37.684,64	-17.685	0	0	-17.685	0
12	-	Personalaufwendungen	0	9.100	9.743,12	-643	0	0	-643	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	801,43	5.499	0	0	5.499	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	11.000	10.602,00	398	0	0	398	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.100	28.252,52	-3.153	0	0	-3.153	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	51.500	49.399,07	2.101	0	0	2.101	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-31.500	-11.714,43	-19.786	0	0	-19.786	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	250,41	-150	0	0	-150	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-100	-250,41	150	0	0	150	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-31.600	-11.964,84	-19.635	0	0	-19.635	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen								
Produkt	12.20.01	Ordnungswesen								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	20.000	37.423,20	-17.423	0	0	-17.423	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.500	39.384,51	12.115	0	0	12.115	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-31.500	-1.961,31	-29.539	0	0	-29.539	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-31.500	-1.961,31	-29.539	0	0	-29.539	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen				
Produkt	12.22.01	Einwohnerwesen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	20.000,00	207.200,00	-187.200,00	20.000,00	207.200,00	-187.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	10.597,03	193.714,98	-183.117,95	10.819,53	195.132,24	-184.312,71
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-9.402,97	-13.485,02	4.082,05	-9.180,47	-12.067,76	2.887,29

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen								
Produkt	12.22.01	Einwohnerwesen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	10.819,53	9.180	0	0	9.180	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	20.000	10.819,53	9.180	0	0	9.180	0
12	-	Personalaufwendungen	0	161.500	144.705,31	16.795	0	0	16.795	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.700	19.249,85	450	0	0	450	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.000	31.177,08	-5.177	0	0	-5.177	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	207.200	195.132,24	12.068	0	0	12.068	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-187.200	-184.312,71	-2.887	0	0	-2.887	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-187.200	-184.312,71	-2.887	0	0	-2.887	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen								
Produkt	12.22.01	Einwohnerwesen								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	20.000	10.597,03	9.403	0	0	9.403	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	207.200	193.714,98	13.485	0	0	13.485	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-187.200	-183.117,95	-4.082	0	0	-4.082	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-187.200	-183.117,95	-4.082	0	0	-4.082	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen				
Produkt	12.23.01	Standesamt				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.600,00	60.600,00	-55.000,00	5.600,00	60.600,00	-55.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	6.783,00	60.983,82	-54.200,82	6.783,00	61.063,62	-54.280,62
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.183,00	383,82	799,18	1.183,00	463,62	719,38

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Leitung des Hauptamtes					
Produktgruppe		12.23	Personenstandswesen							
Produkt		12.23.01	Standesamt							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau				Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.500	6.556,00	-1.056	0	0	-1.056	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	227,00	-127	0	0	-127	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	5.600	6.783,00	-1.183	0	0	-1.183	0
12	-	Personalaufwendungen	0	54.300	51.967,97	2.332	0	0	2.332	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800	6.638,61	-1.839	0	0	-1.839	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	2.457,04	-957	0	0	-957	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	60.600	61.063,62	-464	0	0	-464	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-55.000	-54.280,62	-719	0	0	-719	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-55.000	-54.280,62	-719	0	0	-719	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen								
Produkt	12.23.01	Standesamt								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.600	6.783,00	-1.183	0	0	-1.183	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.600	60.983,82	-384	0	0	-384	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-55.000	-54.200,82	-799	0	0	-799	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-55.000	-54.200,82	-799	0	0	-799	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen				
Produkt	12.24.01	Grundbucheinsichtsstelle				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	685,00	18.106,19	-17.421,19	685,00	18.106,19	-17.421,19
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	685,00	106,19	578,81	685,00	106,19	578,81

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen								
Produkt	12.24.01	Grundbucheinsichtsstelle								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	685,00	-685	0	0	-685	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	685,00	-685	0	0	-685	0
12	-	Personalaufwendungen	0	18.000	18.106,19	-106	0	0	-106	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	18.000	18.106,19	-106	0	0	-106	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-18.000	-17.421,19	-579	0	0	-579	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-18.000	-17.421,19	-579	0	0	-579	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen								
Produkt	12.24.01	Grundbucheinsichtsstelle								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	685,00	-685	0	0	-685	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.000	18.106,19	-106	0	0	-106	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-18.000	-17.421,19	-579	0	0	-579	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-18.000	-17.421,19	-579	0	0	-579	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	12.60	Brandschutz				
Produkt	12.60.01	Feuerwehr				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	14.200,00	1.847.900,00	-1.833.700,00	25.600,00	286.000,00	-260.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	24.027,41	453.180,58	-429.153,17	39.775,96	313.856,59	-274.080,63
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	9.827,41	-1.394.719,42	1.404.546,83	14.175,96	27.856,59	-13.680,63

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	12.60	Brandschutz								
Produkt	12.60.01	Feuerwehr								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.200	11.240,00	-40	0	0	-40	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.400	11.668,89	-269	0	0	-269	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	16.867,07	-13.867	0	0	-13.867	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	25.600	39.775,96	-14.176	0	0	-14.176	0
12	-	Personalaufwendungen	0	3.100	8.275,00	-5.175	0	0	-5.175	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	161.000	184.855,91	-23.856	0	0	-23.856	0
15	-	Abschreibungen	0	60.900	50.010,80	10.889	0	0	10.889	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	4.400	4.683,00	-283	0	0	-283	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.900	48.687,71	-31.788	0	0	-31.788	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	246.300	296.512,42	-50.212	0	0	-50.212	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-220.700	-256.736,46	36.036	0	0	36.036	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.500	17.344,17	-7.844	0	0	-7.844	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	30.200	0,00	30.200	0	0	30.200	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-39.700	-17.344,17	-22.356	0	0	-22.356	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-260.400	-274.080,63	13.681	0	0	13.681	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	12.60	Brandschutz								
Produkt	12.60.01	Feuerwehr								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	14.200	24.027,41	-9.827	0	0	-9.827	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	185.400	245.628,21	-60.228	0	0	-60.228	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-171.200	-221.600,80	50.401	0	0	50.401	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.650.000	207.552,37	1.442.448	0	0	1.442.448	145.797
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.500	0,00	12.500	0	0	12.500	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	1.662.500	207.552,37	1.454.948	0	0	1.454.948	145.797
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-1.662.500	-207.552,37	-1.454.948	0	0	-1.454.948	-145.797
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-1.833.700	-429.153,17	-1.404.547	0	0	-1.404.547	-145.797

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	12.60	Brandschutz								
Produkt	12.60.01	Feuerwehr								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
5301 Feuerwehr: Erwerb von bewegl. Sachen des AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5302 Feuerwehr: Löschwasserversorgung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	4.169,49	145.831	0	0	145.831	145.797
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	12.60	Brandschutz								
Produkt	12.60.01	Feuerwehr								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	150.000	4.169,49	145.831	0	0	145.831	145.797
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-150.000	-4.169,49	-145.831	0	0	-145.831	-145.797
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	150.000	4.169,49	145.831	0	0	145.831	145.797
5330 Feuerwehr: Gerätehaus Nonnenw./Wittenw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	203.382,88	1.296.617	0	0	1.296.617	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	1.500.000	203.382,88	1.296.617	0	0	1.296.617	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-1.500.000	-203.382,88	-1.296.617	0	0	-1.296.617	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	1.500.000	203.382,88	1.296.617	0	0	1.296.617	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz				
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	24,54	413,98	-389,44	24,54	413,98	-389,44
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	24,54	-86,02	110,56	24,54	-86,02	110,56

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz								
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24,54	-25	0	0	-25	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	24,54	-25	0	0	-25	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	413,98	86	0	0	86	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	500	413,98	86	0	0	86	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-500	-389,44	-111	0	0	-111	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-500	-389,44	-111	0	0	-111	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz								
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	24,54	-25	0	0	-25	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	413,98	86	0	0	86	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-500	-389,44	-111	0	0	-111	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-500	-389,44	-111	0	0	-111	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau				Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.221,00	-11.221	0	0	-11.221	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	29.500	34.515,06	-5.015	0	0	-5.015	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.040,10	-8.040	0	0	-8.040	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	29.500	53.776,16	-24.276	0	0	-24.276	0
12	-	Personalaufwendungen	0	157.200	176.415,45	-19.215	0	0	-19.215	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	149.400	127.117,63	22.282	0	0	22.282	0
15	-	Abschreibungen	0	50.500	54.511,19	-4.011	0	0	-4.011	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.600	57.015,66	-17.416	0	0	-17.416	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	396.700	415.059,93	-18.360	0	0	-18.360	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-367.200	-361.283,77	-5.916	0	0	-5.916	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	165.200	184.841,85	-19.642	0	0	-19.642	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-165.200	-184.841,85	19.642	0	0	19.642	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-532.400	-546.125,62	13.726	0	0	13.726	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	29.500	53.675,18	-24.175	0	0	-24.175	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	346.200	353.900,40	-7.700	0	0	-7.700	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-316.700	-300.225,22	-16.475	0	0	-16.475	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0,00	200.000	0	0	200.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.200	4.518,19	17.682	0	0	17.682	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	222.200	4.518,19	217.682	0	0	217.682	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-222.200	-4.518,19	-217.682	0	0	-217.682	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-538.900	-304.743,41	-234.157	0	0	-234.157	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Grundschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	
Leistung	21.10.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	

Beschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	29.500,00	568.400,00	-538.900,00	29.500,00	561.900,00	-532.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	53.675,18	358.418,59	-304.743,41	53.776,16	599.901,78	-546.125,62
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	24.175,18	-209.981,41	234.156,59	24.276,16	38.001,78	-13.725,62

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Grundschule							
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
Leistung	21.10.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.221,00	-11.221	0	0	-11.221	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	29.500	34.515,06	-5.015	0	0	-5.015	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.040,10	-8.040	0	0	-8.040	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	29.500	53.776,16	-24.276	0	0	-24.276	0
12	-	Personalaufwendungen	0	157.200	176.415,45	-19.215	0	0	-19.215	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	149.400	127.117,63	22.282	0	0	22.282	0
15	-	Abschreibungen	0	50.500	54.511,19	-4.011	0	0	-4.011	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.600	57.015,66	-17.416	0	0	-17.416	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	396.700	415.059,93	-18.360	0	0	-18.360	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-367.200	-361.283,77	-5.916	0	0	-5.916	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	165.200	184.841,85	-19.642	0	0	-19.642	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-165.200	-184.841,85	19.642	0	0	19.642	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-532.400	-546.125,62	13.726	0	0	13.726	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Grundschule							
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
Leistung	21.10.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	29.500	53.675,18	-24.175	0	0	-24.175	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	346.200	353.900,40	-7.700	0	0	-7.700	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-316.700	-300.225,22	-16.475	0	0	-16.475	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0,00	200.000	0	0	200.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.200	4.518,19	17.682	0	0	17.682	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	222.200	4.518,19	217.682	0	0	217.682	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-222.200	-4.518,19	-217.682	0	0	-217.682	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-538.900	-304.743,41	-234.157	0	0	-234.157	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Grundschule							
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
Leistung	21.10.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
5400 LF-GS: Baumaßnahme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0,00	200.000	0	200.000	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	200.000	0,00	200.000	0	200.000	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-200.000	0,00	-200.000	0	-200.000	0	
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	200.000	0,00	200.000	0	200.000	0	
5401 LF-GS: Erwerb von bewegl. Sachen des AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Grundschule							
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Produkt	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
Leistung	21.10.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
Beschreibung		

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau				Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	346.400	411.685,46	-65.285	0	0	-65.285	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.700	12.529,00	2.171	0	0	2.171	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.500	20.454,44	5.046	0	0	5.046	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000,00	-2.000	0	0	-2.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	386.600	446.668,90	-60.069	0	0	-60.069	0
12	-	Personalaufwendungen	0	163.800	203.152,94	-39.353	0	0	-39.353	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	234.300	212.870,41	21.430	0	0	21.430	0
15	-	Abschreibungen	0	185.700	157.324,11	28.376	0	0	28.376	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.700	55.785,41	-26.085	0	0	-26.085	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	613.500	629.132,87	-15.633	0	0	-15.633	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-226.900	-182.463,97	-44.436	0	0	-44.436	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	167.000	143.605,70	23.394	0	0	23.394	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-167.000	-143.605,70	-23.394	0	0	-23.394	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-393.900	-326.069,67	-67.830	0	0	-67.830	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	371.900	437.117,03	-65.217	0	0	-65.217	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	427.800	480.866,00	-53.066	0	0	-53.066	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-55.900	-43.748,97	-12.151	0	0	-12.151	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	22.727,23	-17.727	0	0	-17.727	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.600	8.261,22	339	0	0	339	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	13.600	30.988,45	-17.388	0	0	-17.388	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-13.600	-30.988,45	17.388	0	0	17.388	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-69.500	-74.737,42	5.237	0	0	5.237	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Gemeinschaftsschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	
Leistung	21.10.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	

Beschreibung

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	371.900,00	441.400,00	-69.500,00	386.600,00	780.500,00	-393.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	437.117,03	511.854,45	-74.737,42	446.668,90	772.738,57	-326.069,67
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	65.217,03	70.454,45	-5.237,42	60.068,90	-7.761,43	67.830,33

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Leitung der Gemeinschaftsschule				
Produktgruppe		21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
Produkt		21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen							
Leistung		21.10.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	346.400	411.685,46	-65.285	0	0	-65.285	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.700	12.529,00	2.171	0	0	2.171	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.500	20.454,44	5.046	0	0	5.046	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000,00	-2.000	0	0	-2.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	386.600	446.668,90	-60.069	0	0	-60.069	0
12	-	Personalaufwendungen	0	163.800	203.152,94	-39.353	0	0	-39.353	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	234.300	212.870,41	21.430	0	0	21.430	0
15	-	Abschreibungen	0	185.700	157.324,11	28.376	0	0	28.376	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.700	55.785,41	-26.085	0	0	-26.085	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	613.500	629.132,87	-15.633	0	0	-15.633	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-226.900	-182.463,97	-44.436	0	0	-44.436	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	167.000	143.605,70	23.394	0	0	23.394	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-167.000	-143.605,70	-23.394	0	0	-23.394	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-393.900	-326.069,67	-67.830	0	0	-67.830	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Gemeinschaftsschule							
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen								
Leistung	21.10.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	371.900	437.117,03	-65.217	0	0	-65.217	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	427.800	480.866,00	-53.066	0	0	-53.066	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-55.900	-43.748,97	-12.151	0	0	-12.151	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	22.727,23	-17.727	0	0	-17.727	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.600	8.261,22	339	0	0	339	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	13.600	30.988,45	-17.388	0	0	-17.388	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-13.600	-30.988,45	17.388	0	0	17.388	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-69.500	-74.737,42	5.237	0	0	5.237	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Gemeinschaftsschule							
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen								
Leistung	21.10.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
5500 BvO-GMS: Baumaßnahme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	22.727,23	-17.727	0	0	-17.727	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	5.000	22.727,23	-17.727	0	0	-17.727	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-5.000	-22.727,23	17.727	0	0	17.727	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	5.000	22.727,23	-17.727	0	0	-17.727	0
5501 BvO-GMS: Erwerb von bewegl. Sachen des AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung der Gemeinschaftsschule							
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Produkt	21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen								
Leistung	21.10.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen				
Produkt	21.40.01	Schülerbeförderung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	8.100,00	22.200,00	-14.100,00	8.100,00	22.200,00	-14.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	10.835,87	25.639,05	-14.803,18	10.835,87	24.543,07	-13.707,20
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.735,87	3.439,05	-703,18	2.735,87	2.343,07	392,80

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen								
Produkt	21.40.01	Schülerbeförderung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0,00	100	0	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	10.835,87	-2.836	0	0	-2.836	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	8.100	10.835,87	-2.736	0	0	-2.736	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.200	24.543,07	-2.343	0	0	-2.343	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	22.200	24.543,07	-2.343	0	0	-2.343	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-14.100	-13.707,20	-393	0	0	-393	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-14.100	-13.707,20	-393	0	0	-393	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen								
Produkt	21.40.01	Schülerbeförderung								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	8.100	10.835,87	-2.736	0	0	-2.736	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.200	25.639,05	-3.439	0	0	-3.439	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-14.100	-14.803,18	703	0	0	703	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-14.100	-14.803,18	703	0	0	703	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.10.01	Sonstige Kulturpflege				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	18.690,00	-18.690,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	19.536,96	-19.536,96	0,00	18.836,01	-18.836,01
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-4.463,04	4.463,04	0,00	146,01	-146,01

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege								
Produkt	28.10.01	Sonstige Kulturpflege								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	630,80	1.469	0	0	1.469	0
15	-	Abschreibungen	0	890	0,00	890	0	0	890	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	15.600	17.960,14	-2.360	0	0	-2.360	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	245,07	-145	0	0	-145	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	18.690	18.836,01	-146	0	0	-146	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-18.690	-18.836,01	146	0	0	146	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-18.690	-18.836,01	146	0	0	146	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege								
Produkt	28.10.01	Sonstige Kulturpflege								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.800	19.536,96	-1.737	0	0	-1.737	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-17.800	-19.536,96	1.737	0	0	1.737	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.200	0,00	6.200	0	0	6.200	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	6.200	0,00	6.200	0	0	6.200	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-6.200	0,00	-6.200	0	0	-6.200	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-24.000	-19.536,96	-4.463	0	0	-4.463	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege								
Produkt	28.10.01	Sonstige Kulturpflege								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
5800 Investitionszuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.200	0,00	6.200	0	0	6.200	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	6.200	0,00	6.200	0	0	6.200	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-6.200	0,00	-6.200	0	0	-6.200	0	
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	6.200	0,00	6.200	0	0	6.200	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden			verantwortlich:	Leitung des Rechnungsamtes
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden				
Produkt	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	93.900,00	-93.900,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	93.700,00	-93.700,00	0,00	2.079,74	-2.079,74
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-200,00	200,00	0,00	-1.020,26	1.020,26

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden								
Produkt	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	200	145,68	54	0	0	54	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	200	145,68	54	0	0	54	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-200	-145,68	-54	0	0	-54	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.900	1.934,06	966	0	0	966	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-2.900	-1.934,06	-966	0	0	-966	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-3.100	-2.079,74	-1.020	0	0	-1.020	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden								
Produkt	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	0,00	200	0	0	200	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	93.700	93.700,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	93.700	93.700,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-93.700	-93.700,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-93.900	-93.700,00	-200	0	0	-200	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden								
Produkt	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
5800 Investitionszuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	93.700	93.700,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	93.700	93.700,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-93.700	-93.700,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	93.700	93.700,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	30.800,00	23.000,00	7.800,00	30.800,00	25.600,00	5.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	22.554,38	20.505,77	2.048,61	27.369,51	47.169,15	-19.799,64
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-8.245,62	-2.494,23	-5.751,39	-3.430,49	21.569,15	-24.999,64

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen								
Produkt	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.800	22.954,13	7.846	0	0	7.846	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.415,38	-4.415	0	0	-4.415	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	30.800	27.369,51	3.430	0	0	3.430	0
12	-	Personalaufwendungen	0	7.000	6.556,93	443	0	0	443	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	12.122,12	3.878	0	0	3.878	0
15	-	Abschreibungen	0	1.900	7.922,00	-6.022	0	0	-6.022	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49,82	-50	0	0	-50	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	24.900	26.650,87	-1.751	0	0	-1.751	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	5.900	718,64	5.181	0	0	5.181	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	700	20.518,28	-19.818	0	0	-19.818	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-700	-20.518,28	19.818	0	0	19.818	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	5.200	-19.799,64	25.000	0	0	25.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen								
Produkt	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	30.800	22.554,38	8.246	0	0	8.246	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.000	18.690,07	4.310	0	0	4.310	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	7.800	3.864,31	3.936	0	0	3.936	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.815,70	-1.816	0	0	-1.816	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	1.815,70	-1.816	0	0	-1.816	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	-1.815,70	1.816	0	0	1.816	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	7.800	2.048,61	5.751	0	0	5.751	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen								
Produkt	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
3200 Soz. Einrichtungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.815,70	-1.816	0	0	-1.816	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	1.815,70	-1.816	0	0	-1.816	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.815,70	1.816	0	0	1.816	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.815,70	-1.816	0	0	-1.816	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	182.700,00	165.900,00	16.800,00	182.700,00	168.300,00	14.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	223.332,30	205.082,55	18.249,75	227.707,95	256.278,33	-28.570,38
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	40.632,30	39.182,55	1.449,75	45.007,95	87.978,33	-42.970,38

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen								
Produkt	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau				Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	55.244,46	-55.244	0	0	-55.244	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.077,00	-2.077	0	0	-2.077	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	182.700	169.698,50	13.002	0	0	13.002	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	687,99	-688	0	0	-688	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	182.700	227.707,95	-45.008	0	0	-45.008	0
12	-	Personalaufwendungen	0	27.100	24.715,09	2.385	0	0	2.385	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	133.200	154.461,80	-21.262	0	0	-21.262	0
15	-	Abschreibungen	0	2.900	11.279,00	-8.379	0	0	-8.379	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	4.715,02	-4.115	0	0	-4.115	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	163.800	195.170,91	-31.371	0	0	-31.371	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	18.900	32.537,04	-13.637	0	0	-13.637	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.500	61.107,42	-56.607	0	0	-56.607	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-4.500	-61.107,42	56.607	0	0	56.607	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	14.400	-28.570,38	42.970	0	0	42.970	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen								
Produkt	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau				Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	182.700	212.432,30	-29.732	0	0	-29.732	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	160.900	205.082,55	-44.183	0	0	-44.183	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	21.800	7.349,75	14.450	0	0	14.450	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.900,00	-10.900	0	0	-10.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	10.900,00	-10.900	0	0	-10.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-5.000	10.900,00	-15.900	0	0	-15.900	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	16.800	18.249,75	-1.450	0	0	-1.450	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen								
Produkt	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
3200 Soz. Einrichtungen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	10.900,00	-10.900	0	0	-10.900	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	10.900,00	-10.900	0	0	-10.900	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	10.900,00	-10.900	0	0	-10.900	0
15 +	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
3201 Soz. Einrichtungen: Erwerb von bewegl. Sachen des AV										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen								
Produkt	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte								
Teilfinanzrechnung Maßnahmen			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGBXII				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	2.949,27	-2.949,27	0,00	2.949,27	-2.949,27
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-550,73	550,73	0,00	-550,73	550,73

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen								
Produkt	31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGBXII								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	2.949,27	551	0	0	551	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	3.500	2.949,27	551	0	0	551	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-3.500	-2.949,27	-551	0	0	-551	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-3.500	-2.949,27	-551	0	0	-551	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen								
Produkt	31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGBXII								
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung	
Schwanau			Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	0,00	0	0	0	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.500	2.949,27	551	0	551	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)		0	-3.500	-2.949,27	-551	0	-551	0	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0	0	0,00	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		0	0	0,00	0	0	0	0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		0	0	0,00	0	0	0	0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)		0	-3.500	-2.949,27	-551	0	-551	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Leitung des Hauptamtes	
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.000,00	16.600,00	-11.600,00	5.000,00	17.200,00	-12.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	6.144,55	27.040,89	-20.896,34	6.144,55	26.962,87	-20.818,32
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.144,55	10.440,89	-9.296,34	1.144,55	9.762,87	-8.618,32

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen								
Produkt	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	6.144,55	-1.145	0	0	-1.145	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	5.000	6.144,55	-1.145	0	0	-1.145	0
12	-	Personalaufwendungen	0	8.300	16.981,60	-8.682	0	0	-8.682	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.800	7.257,39	-1.457	0	0	-1.457	0
15	-	Abschreibungen	0	600	0,00	600	0	0	600	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.000	1.749,60	250	0	0	250	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	974,28	-474	0	0	-474	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	17.200	26.962,87	-9.763	0	0	-9.763	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-12.200	-20.818,32	8.618	0	0	8.618	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-12.200	-20.818,32	8.618	0	0	8.618	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen								
Produkt	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.000	6.144,55	-1.145	0	0	-1.145	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.600	27.040,89	-10.441	0	0	-10.441	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-11.600	-20.896,34	9.296	0	0	9.296	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-11.600	-20.896,34	9.296	0	0	9.296	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt	36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGBVII				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	22.998,49	-22.998,49	0,00	22.998,49	-22.998,49
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-3.001,51	3.001,51	0,00	-3.001,51	3.001,51

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen								
Produkt	36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGBVII								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.000	22.998,49	3.002	0	0	3.002	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	26.000	22.998,49	3.002	0	0	3.002	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-26.000	-22.998,49	-3.002	0	0	-3.002	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-26.000	-22.998,49	-3.002	0	0	-3.002	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen								
Produkt	36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGBVII								
Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.000	22.998,49	3.002	0	0	3.002	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-26.000	-22.998,49	-3.002	0	0	-3.002	0	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-26.000	-22.998,49	-3.002	0	0	-3.002	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes				
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	796.100	881.578,00	-85.478	0	0	-85.478	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.600	1.546,00	54	0	0	54	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500,00	-1.500	0	0	-1.500	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	11.420,17	-5.420	0	0	-5.420	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	803.700	896.044,17	-92.344	0	0	-92.344	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	361,56	-362	0	0	-362	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.400	42.881,64	11.518	0	0	11.518	15.200	
15	- Abschreibungen	0	64.900	57.918,00	6.982	0	0	6.982	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	2.199.000	2.276.911,24	-77.911	0	0	-77.911	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	6.175,44	3.825	0	0	3.825	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	2.328.300	2.384.247,88	-55.948	0	0	-55.948	15.200	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-1.524.600	-1.488.203,71	-36.396	0	0	-36.396	-15.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	44.700	53.951,86	-9.252	0	0	-9.252	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-44.700	-53.951,86	9.252	0	0	9.252	0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-1.569.300	-1.542.155,57	-27.144	0	0	-27.144	-15.200	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	802.100	893.111,50	-91.012	0	0	-91.012	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.263.400	2.358.355,24	-94.955	0	0	-94.955	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-1.461.300	-1.465.243,74	3.944	0	0	3.944	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	830.000	99.204,95	730.795	0	0	730.795	6.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	22.665,49	-17.665	0	0	-17.665	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	186.000	0,00	186.000	0	0	186.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	1.021.000	121.870,44	899.130	0	0	899.130	6.600
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-1.021.000	-121.870,44	-899.130	0	0	-899.130	-6.600
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-2.482.300	-1.587.114,18	-895.186	0	0	-895.186	-6.600

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes			
Produktgruppe		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							
Produkt		36.50.02	Kindertagespflege							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	1.200	6.470,00	-5.270	0	0	-5.270	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	1.200	6.470,00	-5.270	0	0	-5.270	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-1.200	-6.470,00	5.270	0	0	5.270	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-1.200	-6.470,00	5.270	0	0	5.270	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								
Produkt	36.50.02	Kindertagespflege								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	2.940,00	-1.740	0	0	-1.740	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-1.200	-2.940,00	1.740	0	0	1.740	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-1.200	-2.940,00	1.740	0	0	1.740	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41.40.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	36.120,09	-36.120,09	0,00	44.714,49	-44.714,49
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-9.879,91	9.879,91	0,00	-1.285,51	1.285,51

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
Produkt	41.40.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.000	44.714,49	1.286	0	0	1.286	0	
15	- Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	46.000	44.714,49	1.286	0	0	1.286	0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-46.000	-44.714,49	-1.286	0	0	-1.286	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-46.000	-44.714,49	-1.286	0	0	-1.286	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
Produkt	41.40.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.000	36.120,09	9.880	0	0	9.880	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-46.000	-36.120,09	-9.880	0	0	-9.880	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-46.000	-36.120,09	-9.880	0	0	-9.880	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports				
Produkt	42.10.01	Förderung des Sports				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	47.100,00	-47.100,00	0,00	51.300,00	-51.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	54.403,76	-54.403,76	0,00	33.763,24	-33.763,24
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	7.303,76	-7.303,76	0,00	-17.536,76	17.536,76

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		42	Sport		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe		42.10	Förderung des Sports							
Produkt		42.10.01	Förderung des Sports							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	8.203,03	-3.703	0	0	-3.703	0
15	-	Abschreibungen	0	0	101,00	-101	0	0	-101	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	42.600	23.334,59	19.265	0	0	19.265	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	87,70	-88	0	0	-88	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	47.100	31.726,32	15.374	0	0	15.374	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-47.100	-31.726,32	-15.374	0	0	-15.374	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.200	2.036,92	2.163	0	0	2.163	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-4.200	-2.036,92	-2.163	0	0	-2.163	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-51.300	-33.763,24	-17.537	0	0	-17.537	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports								
Produkt	42.10.01	Förderung des Sports								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	47.100	28.677,59	18.422	0	0	18.422	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-47.100	-28.677,59	-18.422	0	0	-18.422	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.006,77	-16.007	0	0	-16.007	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.719,40	-9.719	0	0	-9.719	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	25.726,17	-25.726	0	0	-25.726	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	-25.726,17	25.726	0	0	25.726	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-47.100	-54.403,76	7.304	0	0	7.304	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports								
Produkt	42.10.01	Förderung des Sports								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
5800 Investitionszuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.006,77	-16.007	0	0	-16.007	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.719,40	-9.719	0	0	-9.719	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	25.726,17	-25.726	0	0	-25.726	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.726,17	25.726	0	0	25.726	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.726,17	-25.726	0	0	-25.726	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		42	Sport		verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe		42.41	Sportstätten							
Produkt		42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.000	0,00	14.000	0	0	14.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.300	15.697,00	-2.397	0	0	-2.397	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.700	17.570,01	3.130	0	0	3.130	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	-326,54	2.327	0	0	2.327	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	235,13	65	0	0	65	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	50.300	33.175,60	17.124	0	0	17.124	0
12	-	Personalaufwendungen	0	70.400	80.153,52	-9.754	0	0	-9.754	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	291.000	218.212,53	72.787	0	0	72.787	0
15	-	Abschreibungen	0	200.300	174.160,00	26.140	0	0	26.140	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.400	33.870,36	5.530	0	0	5.530	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	601.100	506.396,41	94.704	0	0	94.704	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-550.800	-473.220,81	-77.579	0	0	-77.579	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	168.800	187.146,12	-18.346	0	0	-18.346	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	82.600	89.509,23	-6.909	0	0	-6.909	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	171.700	112.318,00	59.382	0	0	59.382	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-85.500	-14.681,11	-70.819	0	0	-70.819	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-636.300	-487.901,92	-148.398	0	0	-148.398	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	37.000	18.575,69	18.424	0	0	18.424	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	435.800	368.655,18	67.145	0	0	67.145	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-398.800	-350.079,49	-48.721	0	0	-48.721	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.000	20.684,83	17.315	0	0	17.315	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.400	9.988,14	-2.588	0	0	-2.588	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	45.400	30.672,97	14.727	0	0	14.727	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-45.400	-30.672,97	-14.727	0	0	-14.727	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-444.200	-380.752,46	-63.448	0	0	-63.448	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	42.41	Sportstätten				
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen				
Leistung	42.41.01.01	Rheinauenhalle				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	21.300,00	207.900,00	-186.600,00	84.800,00	328.400,00	-243.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	7.236,97	153.787,38	-146.550,41	63.732,99	263.138,24	-199.405,25
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-14.063,03	-54.112,62	40.049,59	-21.067,01	-65.261,76	44.194,75

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Leistung	42.41.01.01	Rheinauenhalle								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.000	0,00	14.000	0	0	14.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	2.543,00	-643	0	0	-643	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	7.200	5.825,19	1.375	0	0	1.375	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	20,00	80	0	0	80	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	23.200	8.388,19	14.812	0	0	14.812	0
12	-	Personalaufwendungen	0	17.900	22.251,73	-4.352	0	0	-4.352	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.500	67.393,94	52.106	0	0	52.106	0
15	-	Abschreibungen	0	77.900	68.674,00	9.226	0	0	9.226	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.500	24.963,50	-16.464	0	0	-16.464	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	223.800	183.283,17	40.517	0	0	40.517	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-200.600	-174.894,98	-25.705	0	0	-25.705	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	61.600	55.344,80	6.255	0	0	6.255	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	46.600	44.326,07	2.274	0	0	2.274	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	58.000	35.529,00	22.471	0	0	22.471	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-43.000	-24.510,27	-18.490	0	0	-18.490	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-243.600	-199.405,25	-44.195	0	0	-44.195	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Leistung	42.41.01.01	Rheinauenhalle								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	21.300	6.084,65	15.215	0	0	15.215	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.900	122.803,55	58.096	0	0	58.096	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-159.600	-116.718,90	-42.881	0	0	-42.881	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	20.684,83	3.315	0	0	3.315	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	2.207,03	793	0	0	793	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	27.000	22.891,86	4.108	0	0	4.108	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-27.000	-22.891,86	-4.108	0	0	-4.108	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-186.600	-139.610,76	-46.989	0	0	-46.989	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		42	Sport		verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe		42.41	Sportstätten							
Produkt		42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen							
Leistung		42.41.01.01	Rheinauenhalle							
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1400 Rheinauenhalle: Baumaßnahme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	20.684,83	3.315	0	0	3.315	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	24.000	20.684,83	3.315	0	0	3.315	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-24.000	-20.684,83	-3.315	0	0	-3.315	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	24.000	20.684,83	3.315	0	0	3.315	0
1401 Rheinauenhalle: Erwerb von bewegl. Sachen des AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Leistung	42.41.01.01	Rheinauenhalle								
Teilfinanzrechnung Maßnahmen			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	42.41	Sportstätten				
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen				
Leistung	42.41.01.02	Silberberghalle				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	4.100,00	43.400,00	-39.300,00	42.600,00	98.000,00	-55.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.401,90	147.186,61	-143.784,71	75.283,34	152.870,20	-77.586,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-698,10	103.786,61	-104.484,71	32.683,34	54.870,20	-22.186,86

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Leistung	42.41.01.02	Silberberghalle								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.400	6.006,00	-606	0	0	-606	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	2.451,78	1.548	0	0	1.548	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	215,13	-115	0	0	-115	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	9.500	8.672,91	827	0	0	827	0
12	-	Personalaufwendungen	0	11.300	13.032,26	-1.732	0	0	-1.732	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.500	87.305,57	-62.806	0	0	-62.806	0
15	-	Abschreibungen	0	29.200	27.861,00	1.339	0	0	1.339	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.600	1.785,41	5.815	0	0	5.815	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	72.600	129.984,24	-57.384	0	0	-57.384	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-63.100	-121.311,33	58.211	0	0	58.211	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	33.100	66.610,43	-33.510	0	0	-33.510	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500	4.314,96	-2.815	0	0	-2.815	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	23.900	18.571,00	5.329	0	0	5.329	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	7.700	43.724,47	-36.024	0	0	-36.024	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-55.400	-77.586,86	22.187	0	0	22.187	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Leistung	42.41.01.02	Silberberghalle								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	4.100	2.902,06	1.198	0	0	1.198	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.400	134.692,25	-91.292	0	0	-91.292	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-39.300	-131.790,19	92.490	0	0	92.490	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.537,24	-6.537	0	0	-6.537	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	6.537,24	-6.537	0	0	-6.537	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	-6.537,24	6.537	0	0	6.537	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-39.300	-138.327,43	99.027	0	0	99.027	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Leistung	42.41.01.02	Silberberghalle								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
2401										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	42.41	Sportstätten				
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen				
Leistung	42.41.01.03	Burkhard-Michael-Halle				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.100,00	185.900,00	-180.800,00	74.200,00	346.900,00	-272.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.774,88	71.070,20	-65.295,32	66.436,96	215.315,25	-148.878,29
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	674,88	-114.829,80	115.504,68	-7.763,04	-131.584,75	123.821,71

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Leistung	42.41.01.03	Burkhard-Michael-Halle								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	3.314,00	186	0	0	186	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	4.344,38	656	0	0	656	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00	100	0	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	8.600	7.658,38	942	0	0	942	0
12	-	Personalaufwendungen	0	14.800	17.213,73	-2.414	0	0	-2.414	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	131.500	46.224,64	85.275	0	0	85.275	0
15	-	Abschreibungen	0	74.900	61.831,00	13.069	0	0	13.069	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.200	4.903,60	16.296	0	0	16.296	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	242.400	130.172,97	112.227	0	0	112.227	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-233.800	-122.514,59	-111.285	0	0	-111.285	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	65.600	58.778,58	6.821	0	0	6.821	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.900	35.194,28	-3.294	0	0	-3.294	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	72.600	49.948,00	22.652	0	0	22.652	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-38.900	-26.363,70	-12.536	0	0	-12.536	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-272.700	-148.878,29	-123.822	0	0	-123.822	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Leistung	42.41.01.03	Burkhard-Michael-Halle								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.100	4.854,04	246	0	0	246	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	167.500	66.794,61	100.705	0	0	100.705	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-162.400	-61.940,57	-100.459	0	0	-100.459	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	0,00	14.000	0	0	14.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.400	1.243,87	3.156	0	0	3.156	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	18.400	1.243,87	17.156	0	0	17.156	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-18.400	-1.243,87	-17.156	0	0	-17.156	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-180.800	-63.184,44	-117.616	0	0	-117.616	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Leistung	42.41.01.03	Burkhard-Michael-Halle								
Teilfinanzrechnung Maßnahmen			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
3401 BM-Halle: Erwerb von bewegl. Sachen des AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	0,00	14.000	0	0	14.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	14.000	0,00	14.000	0	0	14.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-14.000	0,00	-14.000	0	0	-14.000	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	14.000	0,00	14.000	0	0	14.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe	42.41	Sportstätten					
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen					
Leistung	42.41.01.04	Elzhalle					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge		6.500,00	44.000,00	-37.500,00	17.500,00	82.100,00	-64.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr		5.594,72	45.821,97	-40.227,25	14.868,43	76.899,95	-62.031,52
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz		-905,28	1.821,97	-2.727,25	-2.631,57	-5.200,05	2.568,48

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Leistung	42.41.01.04	Elzhalle								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau				Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	3.834,00	-1.334	0	0	-1.334	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.500	4.948,66	-449	0	0	-449	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	-326,54	2.327	0	0	2.327	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	9.000	8.456,12	544	0	0	544	0
12	-	Personalaufwendungen	0	26.400	27.655,80	-1.256	0	0	-1.256	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.500	17.288,38	-1.788	0	0	-1.788	0
15	-	Abschreibungen	0	18.300	15.794,00	2.506	0	0	2.506	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.217,85	-118	0	0	-118	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	62.300	62.956,03	-656	0	0	-656	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-53.300	-54.499,91	1.200	0	0	1.200	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.500	6.412,31	2.088	0	0	2.088	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.600	5.673,92	-3.074	0	0	-3.074	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	17.200	8.270,00	8.930	0	0	8.930	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-11.300	-7.531,61	-3.768	0	0	-3.768	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-64.600	-62.031,52	-2.568	0	0	-2.568	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Leistung	42.41.01.04	Elzhalle								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	6.500	4.734,94	1.765	0	0	1.765	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.000	44.364,77	-365	0	0	-365	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-37.500	-39.629,83	2.130	0	0	2.130	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-37.500	-39.629,83	2.130	0	0	2.130	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen								
Leistung	42.41.01.04	Elzhalle								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
4400 Elzhalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung
--------------	---	-----------------------

Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes
Produktgruppe	42.41	Sportstätten	
Produkt	42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Sportplätzen	

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	61.100,00	-61.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	66.131,18	-66.131,18	0,00	65.110,21	-65.110,21
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	6.131,18	-6.131,18	0,00	4.010,21	-4.010,21

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Sportplätzen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	19.449,88	-4.450	0	0	-4.450	0
15	-	Abschreibungen	0	1.000	5.139,00	-4.139	0	0	-4.139	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	31.000	39.588,88	-8.589	0	0	-8.589	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-31.000	-39.588,88	8.589	0	0	8.589	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.100	25.521,33	4.579	0	0	4.579	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-30.100	-25.521,33	-4.579	0	0	-4.579	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-61.100	-65.110,21	4.010	0	0	4.010	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Sportplätzen								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	34.612,91	-4.613	0	0	-4.613	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-30.000	-34.612,91	4.613	0	0	4.613	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	31.518,27	-1.518	0	0	-1.518	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	30.000	31.518,27	-1.518	0	0	-1.518	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-30.000	-31.518,27	1.518	0	0	1.518	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-60.000	-66.131,18	6.131	0	0	6.131	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	42	Sport	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	42.41	Sportstätten								
Produkt	42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Sportplätzen								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
2500										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	31.518,27	-1.518	0	0	-1.518	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	30.000	31.518,27	-1.518	0	0	-1.518	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-30.000	-31.518,27	1.518	0	0	1.518	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	30.000	31.518,27	-1.518	0	0	-1.518	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich: Leitung des Bauamtes		
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Produkt	51.10.01	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge		40.000,00	264.100,00	-224.100,00	10.000,00	267.100,00	-257.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr		-1.165,01	245.334,84	-246.499,85	14.392,45	155.065,38	-140.672,93
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz		-41.165,01	-18.765,16	-22.399,85	4.392,45	-112.034,62	116.427,07

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Produkt	51.10.01	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	14.392,45	-4.392	0	0	-4.392	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	10.000	14.392,45	-4.392	0	0	-4.392	0	
12	- Personalaufwendungen	0	7.100	10.229,20	-3.129	0	0	-3.129	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200.000	84.865,13	115.135	0	0	115.135	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	207.100	95.094,33	112.006	0	0	112.006	0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-197.100	-80.701,88	-116.398	0	0	-116.398	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	60.000	59.971,05	29	0	0	29	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-60.000	-59.971,05	-29	0	0	-29	0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-257.100	-140.672,93	-116.427	0	0	-116.427	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Produkt	51.10.01	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	10.000	-1.165,01	11.165	0	0	11.165	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	207.100	95.094,33	112.006	0	0	112.006	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-197.100	-96.259,34	-100.841	0	0	-100.841	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0,00	30.000	0	0	30.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	30.000	0,00	30.000	0	0	30.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.000	150.240,51	-93.241	0	0	-93.241	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	57.000	150.240,51	-93.241	0	0	-93.241	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-27.000	-150.240,51	123.241	0	0	123.241	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-224.100	-246.499,85	22.400	0	0	22.400	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Produkt	51.10.01	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1900 LSP Ottenheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	157.481,36	-150.481	0	0	-150.481	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	7.000	157.481,36	-150.481	0	0	-150.481	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-7.000	-157.481,36	150.481	0	0	150.481	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	7.000	157.481,36	-150.481	0	0	-150.481	0
3900 Sanierung Ortsmitte Nonnenweier										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0,00	30.000	0	0	30.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	30.000	0,00	30.000	0	0	30.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	-7.240,85	57.241	0	0	57.241	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Produkt	51.10.01	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	50.000	-7.240,85	57.241	0	0	57.241	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-20.000	7.240,85	-27.241	0	0	-27.241	0	
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	50.000	-7.240,85	57.241	0	0	57.241	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich: Leitung des Bauamtes	
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
Produkt	51.11.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.000,00	18.500,00	-17.500,00	1.000,00	18.800,00	-17.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.135,00	44.276,43	-43.141,43	0,00	44.454,93	-44.454,93
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	135,00	25.776,43	-25.641,43	-1.000,00	25.654,93	-26.654,93

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen								
Produkt	51.11.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung	
Schwanau			Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0	
12	- Personalaufwendungen	0	4.800	7.096,83	-2.297	0	0	-2.297	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.700	7.639,80	60	0	0	60	0	
15	- Abschreibungen	0	300	0,00	300	0	0	300	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	29.718,30	-23.718	0	0	-23.718	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	18.800	44.454,93	-25.655	0	0	-25.655	0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-17.800	-44.454,93	26.655	0	0	26.655	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-17.800	-44.454,93	26.655	0	0	26.655	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							
Produkt		51.11.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.000	1.135,00	-135	0	0	-135	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.500	44.276,43	-25.776	0	0	-25.776	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-17.500	-43.141,43	25.641	0	0	25.641	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-17.500	-43.141,43	25.641	0	0	25.641	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	52.10	Bauordnung				
Produkt	52.10.01	Bauordnung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	43.400,00	-43.400,00	0,00	43.400,00	-43.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	32,00	54.785,11	-54.753,11	32,00	52.234,42	-52.202,42
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	32,00	11.385,11	-11.353,11	32,00	8.834,42	-8.802,42

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	52.10	Bauordnung								
Produkt	52.10.01	Bauordnung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	32,00	-32	0	0	-32	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	32,00	-32	0	0	-32	0
12	-	Personalaufwendungen	0	42.100	37.511,83	4.588	0	0	4.588	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	2.839,04	-2.239	0	0	-2.239	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	11.883,55	-11.184	0	0	-11.184	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	43.400	52.234,42	-8.834	0	0	-8.834	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-43.400	-52.202,42	8.802	0	0	8.802	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-43.400	-52.202,42	8.802	0	0	8.802	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	52.10	Bauordnung								
Produkt	52.10.01	Bauordnung								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	32,00	-32	0	0	-32	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.400	54.785,11	-11.385	0	0	-11.385	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-43.400	-54.753,11	11.353	0	0	11.353	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-43.400	-54.753,11	11.353	0	0	11.353	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes			
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	53.10.01	Konzessionsabgaben Strom				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	182.000,00	70.000,00	112.000,00	182.000,00	70.000,00	112.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	172.540,74	18.330,75	154.209,99	176.873,44	18.330,75	158.542,69
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-9.459,26	-51.669,25	42.209,99	-5.126,56	-51.669,25	46.542,69

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung								
Produkt	53.10.01	Konzessionsabgaben Strom								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	182.000	176.873,44	5.127	0	0	5.127	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	182.000	176.873,44	5.127	0	0	5.127	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.000	18.330,75	51.669	0	0	51.669	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	70.000	18.330,75	51.669	0	0	51.669	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	112.000	158.542,69	-46.543	0	0	-46.543	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	112.000	158.542,69	-46.543	0	0	-46.543	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung								
Produkt	53.10.01	Konzessionsabgaben Strom								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	182.000	172.540,74	9.459	0	0	9.459	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.000	18.330,75	51.669	0	0	51.669	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	112.000	154.209,99	-42.210	0	0	-42.210	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	112.000	154.209,99	-42.210	0	0	-42.210	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft				
Produkt	53.70.01	Abfallwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	22.000,00	14.600,00	7.400,00	22.000,00	41.700,00	-19.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	26.203,08	18.168,14	8.034,94	31.217,14	24.460,50	6.756,64
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	4.203,08	3.568,14	634,94	9.217,14	-17.239,50	26.456,64

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft								
Produkt	53.70.01	Abfallwirtschaft								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.500,00	-6.500	0	0	-6.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.175,64	-21.176	0	0	-21.176	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	3.541,50	18.459	0	0	18.459	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	22.000	31.217,14	-9.217	0	0	-9.217	0
12	-	Personalaufwendungen	0	4.400	4.558,40	-158	0	0	-158	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	12.620,24	-2.620	0	0	-2.620	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	200	327,30	-127	0	0	-127	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	14.600	17.505,94	-2.906	0	0	-2.906	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	7.400	13.711,20	-6.311	0	0	-6.311	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.100	6.954,56	20.145	0	0	20.145	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-27.100	-6.954,56	-20.145	0	0	-20.145	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-19.700	6.756,64	-26.457	0	0	-26.457	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft								
Produkt	53.70.01	Abfallwirtschaft								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	22.000	26.203,08	-4.203	0	0	-4.203	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.600	18.168,14	-3.568	0	0	-3.568	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	7.400	8.034,94	-635	0	0	-635	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	7.400	8.034,94	-635	0	0	-635	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Hauptamtes							
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft								
Produkt	53.70.01	Abfallwirtschaft								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
5770 Altlasten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes			
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	456.700,00	-456.700,00	0,00	456.700,00	-456.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-456.700,00	456.700,00	0,00	-456.700,00	456.700,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau				Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	456.700	0,00	456.700	0	0	456.700	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	456.700	0,00	456.700	0	0	456.700	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-456.700	0,00	-456.700	0	0	-456.700	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-456.700	0,00	-456.700	0	0	-456.700	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung								
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	456.700	0,00	456.700	0	0	456.700	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-456.700	0,00	-456.700	0	0	-456.700	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-456.700	0,00	-456.700	0	0	-456.700	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leitung des Bauamtes	
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen				
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	284.100,00	1.807.500,00	-1.523.400,00	332.700,00	1.222.200,00	-889.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	246.217,52	816.645,66	-570.428,14	396.614,57	1.311.031,22	-914.416,65
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-37.882,48	-990.854,34	952.971,86	63.914,57	88.831,22	-24.916,65

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	78.300	77.148,56	1.151	0	0	1.151	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	254.400	306.174,00	-51.774	0	0	-51.774	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.071,75	-2.072	0	0	-2.072	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	332.700	385.394,31	-52.694	0	0	-52.694	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	383.000	301.166,84	81.833	0	0	81.833	0	
15	- Abschreibungen	0	499.200	719.919,36	-220.719	0	0	-220.719	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	240.000	224.141,11	15.859	0	0	15.859	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	1.122.200	1.245.227,31	-123.027	0	0	-123.027	0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-789.500	-859.833,00	70.333	0	0	70.333	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100.000	65.803,91	34.196	0	0	34.196	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-100.000	-65.803,91	-34.196	0	0	-34.196	0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-889.500	-925.636,91	36.137	0	0	36.137	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	78.300	78.721,61	-422	0	0	-422	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	623.000	521.618,99	101.381	0	0	101.381	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-544.700	-442.897,38	-101.803	0	0	-101.803	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	205.800	167.495,91	38.304	0	0	38.304	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	205.800	167.495,91	38.304	0	0	38.304	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.184.500	291.677,65	892.822	0	0	892.822	963.595
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.349,02	-3.349	0	0	-3.349	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	1.184.500	295.026,67	889.473	0	0	889.473	963.595
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-978.700	-127.530,76	-851.169	0	0	-851.169	-963.595
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-1.523.400	-570.428,14	-952.972	0	0	-952.972	-963.595

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen							
Produkt		54.10.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1602 Rheinstraße: Sanierung 2. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43.923,94	-43.924	0	0	-43.924	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	43.923,94	-43.924	0	0	-43.924	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-43.923,94	43.924	0	0	43.924	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	43.923,94	-43.924	0	0	-43.924	0
1603 Trauerau-West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	0,00	23.000	0	0	23.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	23.000	0,00	23.000	0	0	23.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-23.000	0,00	-23.000	0	0	-23.000	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	23.000	0,00	23.000	0	0	23.000	0
2601 Erwerb von bewegl. Sachen des AV Allmannsw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.500	0,00	4.500	0	0	4.500	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	4.500	0,00	4.500	0	0	4.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-4.500	0,00	-4.500	0	0	-4.500	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	4.500	0,00	4.500	0	0	4.500	0
2602 Waldweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen							
Produkt		54.10.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	937.500	19.954,97	917.545	0	0	917.545	873.448
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	937.500	19.954,97	917.545	0	0	917.545	873.448
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-937.500	-19.954,97	-917.545	0	0	-917.545	-873.448
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	937.500	19.954,97	917.545	0	0	917.545	873.448
2603 Erschließung Hofnerfeld Flst. 4245										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.720,97	-72.721	0	0	-72.721	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	72.720,97	-72.721	0	0	-72.721	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-72.720,97	72.721	0	0	72.721	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	72.720,97	-72.721	0	0	-72.721	0
3602 GE Schleifweg: Erschließung 2. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen							
Produkt		54.10.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	12.882,57	-12.883	0	0	-12.883	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	12.882,57	-12.883	0	0	-12.883	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-12.882,57	12.883	0	0	12.883	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	12.882,57	-12.883	0	0	-12.883	0
3603 Schleifweg/Feldweg: Sanierung Hocheinbau Bestandsbreite Wirtschaftsweg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen							
Produkt		54.10.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			0	0	0,00	0	0	0	0	0
15 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	0	0,00	0	0	0	0	0
3604 Oberau: Endaubau										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	60.000	3.000,00	57.000	0	0	57.000	8.747
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	60.000	3.000,00	57.000	0	0	57.000	8.747
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			0	-60.000	-3.000,00	-57.000	0	0	-57.000	-8.747
15 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	60.000	3.000,00	57.000	0	0	57.000	8.747
3605 Ziegelgarten										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Leitung des Bauamtes					
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen							
Produkt		54.10.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	0,00	23.000	0	0	23.000	23.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	23.000	0,00	23.000	0	0	23.000	23.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-23.000	0,00	-23.000	0	0	-23.000	-23.000
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	23.000	0,00	23.000	0	0	23.000	23.000
4602 Wolfackern										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.742,62	-76.743	0	0	-76.743	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	76.742,62	-76.743	0	0	-76.743	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-76.742,62	76.743	0	0	76.743	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	76.742,62	-76.743	0	0	-76.743	0
5600 Erschließungsbeiträge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	205.800	167.495,91	38.304	0	0	38.304	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen							
Produkt		54.10.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	205.800	167.495,91	38.304	0	0	38.304	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	205.800	167.495,91	38.304	0	0	38.304	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5602 Straßenbeleuchtung allg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	20.411,07	-10.411	0	0	-10.411	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	10.000	20.411,07	-10.411	0	0	-10.411	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-10.000	-20.411,07	10.411	0	0	10.411	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leitung des Bauamtes				
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen							
Produkt		54.10.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
15	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	10.000	20.411,07	-10.411	0	0	-10.411	0
5603 Straßenbeleuchtung: Austausch von Masten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.500	42.041,51	19.458	0	0	19.458	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	61.500	42.041,51	19.458	0	0	19.458	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-61.500	-42.041,51	-19.458	0	0	-19.458	0
15	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	61.500	42.041,51	19.458	0	0	19.458	0
5604 Straßenbeleuchtung: Querungshilfe Sportplatz Nw										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen								
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-15.000	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000
5610 Bushaltestellen: behindertengerechter Umbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0,00	50.000	0	0	50.000	43.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	50.000	0,00	50.000	0	0	50.000	43.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-43.400
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	50.000	0,00	50.000	0	0	50.000	43.400

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leitung des Bauamtes		
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	54.50.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge		0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	19.300,00	-19.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr		0,00	1.587,76	-1.587,76	0,00	19.176,32	-19.176,32
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz		0,00	-13.912,24	13.912,24	0,00	-123,68	123,68

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst								
Produkt	54.50.01	Straßenreinigung und Winterdienst								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.500	1.171,26	14.329	0	0	14.329	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	15.500	1.171,26	14.329	0	0	14.329	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-15.500	-1.171,26	-14.329	0	0	-14.329	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.800	18.005,06	-14.205	0	0	-14.205	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-3.800	-18.005,06	14.205	0	0	14.205	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-19.300	-19.176,32	-124	0	0	-124	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst							
Produkt		54.50.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	15.500	1.587,76	13.912	0	0	13.912	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)		0	-15.500	-1.587,76	-13.912	0	0	-13.912	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)		0	-15.500	-1.587,76	-13.912	0	0	-13.912	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leitung des Hauptamtes	
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
Produkt	54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	47.600,00	-47.600,00	500,00	56.000,00	-55.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	6.581,89	52.033,96	-45.452,07	6.998,89	69.684,98	-62.686,09
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	6.581,89	4.433,96	2.147,93	6.498,89	13.684,98	-7.186,09

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Leitung des Hauptamtes				
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV								
Produkt	54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	417,00	83	0	0	83	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.581,89	-6.582	0	0	-6.582	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	500	6.998,89	-6.499	0	0	-6.499	0	
12	- Personalaufwendungen	0	7.900	7.790,83	109	0	0	109	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	6.581,89	-6.082	0	0	-6.082	0	
15	- Abschreibungen	0	8.400	2.598,00	5.802	0	0	5.802	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.200	37.722,48	1.478	0	0	1.478	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	56.000	54.693,20	1.307	0	0	1.307	0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-55.500	-47.694,31	-7.806	0	0	-7.806	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	14.991,78	-14.992	0	0	-14.992	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-14.991,78	14.992	0	0	14.992	0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-55.500	-62.686,09	7.186	0	0	7.186	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Produkt		54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	6.581,89	-6.582	0	0	-6.582	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	47.600	52.033,96	-4.434	0	0	-4.434	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)		0	-47.600	-45.452,07	-2.148	0	0	-2.148	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)		0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)		0	-47.600	-45.452,07	-2.148	0	0	-2.148	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			verantwortlich: Leitung des Bauamtes	
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	491.000,00	-491.000,00	100,00	248.100,00	-248.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.158,30	244.962,32	-243.804,02	1.158,30	331.297,77	-330.139,47
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.158,30	-246.037,68	247.195,98	1.058,30	83.197,77	-82.139,47

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0,00	100	0	0	100	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	830,00	-830	0	0	-830	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	328,30	-328	0	0	-328	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	100	1.158,30	-1.058	0	0	-1.058	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.000	40.671,49	15.329	0	0	15.329	34.400
15	-	Abschreibungen	0	24.800	100.395,80	-75.596	0	0	-75.596	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10,91	-11	0	0	-11	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	80.800	141.078,20	-60.278	0	0	-60.278	34.400
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-80.700	-139.919,90	59.220	0	0	59.220	-34.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	167.300	190.219,57	-22.920	0	0	-22.920	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-167.300	-190.219,57	22.920	0	0	22.920	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-248.000	-330.139,47	82.139	0	0	82.139	-34.400

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1.158,30	-1.158	0	0	-1.158	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	56.000	36.248,60	19.751	0	0	19.751	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-56.000	-35.090,30	-20.910	0	0	-20.910	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	412.500	205.365,14	207.135	0	0	207.135	152.987
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.500	3.348,58	19.151	0	0	19.151	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	435.000	208.713,72	226.286	0	0	226.286	152.987
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-435.000	-208.713,72	-226.286	0	0	-226.286	-152.987
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-491.000	-243.804,02	-247.196	0	0	-247.196	-152.987

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
4900										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	412.500	205.365,14	207.135	0	0	207.135	152.987
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	412.500	205.365,14	207.135	0	0	207.135	152.987
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-412.500	-205.365,14	-207.135	0	0	-207.135	-152.987
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	412.500	205.365,14	207.135	0	0	207.135	152.987
5701 Spielplätze: Erwerb von bewegl. Sachen des AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			verantwortlich: Leitung des Bauamtes		
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55.20.01	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge		0,00	34.500,00	-34.500,00	0,00	92.700,00	-92.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr		0,00	17.602,64	-17.602,64	0,00	54.238,38	-54.238,38
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz		0,00	-16.897,36	16.897,36	0,00	-38.461,62	38.461,62

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen								
Produkt	55.20.01	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.100	12.777,47	21.323	0	0	21.323	0
15	-	Abschreibungen	0	5.500	6.038,00	-538	0	0	-538	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	963,62	-564	0	0	-564	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	40.000	19.779,09	20.221	0	0	20.221	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-40.000	-19.779,09	-20.221	0	0	-20.221	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	52.700	34.459,29	18.241	0	0	18.241	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-52.700	-34.459,29	-18.241	0	0	-18.241	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-92.700	-54.238,38	-38.462	0	0	-38.462	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Leitung des Bauamtes							
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen								
Produkt	55.20.01	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.500	17.602,64	16.897	0	0	16.897	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-34.500	-17.602,64	-16.897	0	0	-16.897	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-34.500	-17.602,64	-16.897	0	0	-16.897	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			verantwortlich: Leitung des Hauptamtes	
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	71.000,00	57.900,00	13.100,00	71.700,00	218.000,00	-146.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	88.669,44	57.766,57	30.902,87	79.094,17	228.958,71	-149.864,54
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	17.669,44	-133,43	17.802,87	7.394,17	10.958,71	-3.564,54

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.235,50	-236	0	0	-236	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	672,00	28	0	0	28	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70.000	77.054,39	-7.054	0	0	-7.054	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	117,28	-117	0	0	-117	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15,00	-15	0	0	-15	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	71.700	79.094,17	-7.394	0	0	-7.394	0	
12	- Personalaufwendungen	0	6.600	20.576,73	-13.977	0	0	-13.977	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.900	27.719,99	-5.820	0	0	-5.820	0	
15	- Abschreibungen	0	26.000	26.208,00	-208	0	0	-208	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	3.875,13	-1.475	0	0	-1.475	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	56.900	78.379,85	-21.480	0	0	-21.480	0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	14.800	714,32	14.086	0	0	14.086	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	135.100	128.637,86	6.462	0	0	6.462	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0	26.000	21.941,00	4.059	0	0	4.059	0	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-161.100	-150.578,86	-10.521	0	0	-10.521	0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-146.300	-149.864,54	3.565	0	0	3.565	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	71.000	88.669,44	-17.669	0	0	-17.669	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.900	49.769,57	-18.870	0	0	-18.870	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	40.100	38.899,87	1.200	0	0	1.200	0	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	6.400,00	18.600	0	0	18.600	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	1.597,00	403	0	0	403	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	27.000	7.997,00	19.003	0	0	19.003	0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-27.000	-7.997,00	-19.003	0	0	-19.003	0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	13.100	30.902,87	-17.803	0	0	-17.803	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				verantwortlich:		Leitung des Hauptamtes	
Produktgruppe		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
2701 Friedhof Allmannsw.: Erwerb von bewegl. Sachen des AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3700 Friedhof Nonnenw.: Baumaßnahme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	6.400,00	18.600	0	0	18.600	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					verantwortlich: Leitung des Hauptamtes			
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	25.000	6.400,00	18.600	0	0	18.600	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-25.000	-6.400,00	-18.600	0	0	-18.600	0	
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	25.000	6.400,00	18.600	0	0	18.600	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			verantwortlich:	Leitung des Bauamtes	
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge		0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	18.100,00	-18.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr		0,00	130,90	-130,90	0,00	3.261,24	-3.261,24
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz		0,00	-5.269,10	5.269,10	0,00	-14.838,76	14.838,76

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege								
Produkt	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0	
15	- Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	0,00	400	0	0	400	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	5.400	0,00	5.400	0	0	5.400	0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-5.400	0,00	-5.400	0	0	-5.400	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.700	3.261,24	9.439	0	0	9.439	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-12.700	-3.261,24	-9.439	0	0	-9.439	0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-18.100	-3.261,24	-14.839	0	0	-14.839	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					verantwortlich: Leitung des Bauamtes			
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege								
Produkt	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege								
Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.400	130,90	5.269	0	0	5.269	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-5.400	-130,90	-5.269	0	0	-5.269	0	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-5.400	-130,90	-5.269	0	0	-5.269	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft				
Produkt	55.50.01	Forstwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	190.200,00	232.100,00	-41.900,00	250.200,00	236.300,00	13.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	217.922,67	220.862,20	-2.939,53	258.523,42	202.184,05	56.339,37
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	27.722,67	-11.237,80	38.960,47	8.323,42	-34.115,95	42.439,37

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft								
Produkt	55.50.01	Forstwirtschaft								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	6.180,00	8.820	0	0	8.820	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	1.235,00	-35	0	0	-35	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	174.000	190.038,42	-16.038	0	0	-16.038	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	190.200	197.453,42	-7.253	0	0	-7.253	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	195.000	158.367,47	36.633	0	0	36.633	0
15	-	Abschreibungen	0	1.400	3.409,00	-2.009	0	0	-2.009	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.100	40.154,22	-3.054	0	0	-3.054	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	233.500	201.930,69	31.569	0	0	31.569	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-43.300	-4.477,27	-38.823	0	0	-38.823	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	60.000	61.070,00	-1.070	0	0	-1.070	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000	253,36	747	0	0	747	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.800	0,00	1.800	0	0	1.800	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	57.200	60.816,64	-3.617	0	0	-3.617	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	13.900	56.339,37	-42.439	0	0	-42.439	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft								
Produkt	55.50.01	Forstwirtschaft								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			0	190.200	192.285,33	-2.085	0	0	-2.085	0
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	232.100	194.940,51	37.159	0	0	37.159	0
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)			0	-41.900	-2.655,18	-39.245	0	0	-39.245	0
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)			0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	2.728,05	-2.728	0	0	-2.728	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)			0	0	2.728,05	-2.728	0	0	-2.728	0
17 = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			0	0	-2.728,05	2.728	0	0	2.728	0
18 = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)			0	-41.900	-5.383,23	-36.517	0	0	-36.517	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft								
Produkt	55.50.01	Forstwirtschaft								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
5601 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft				
Produkt	55.51.01	Landwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	11.473,91	-11.473,91	157.062,32	9.107,00	147.955,32
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	4.973,91	-4.973,91	157.062,32	2.607,00	154.455,32

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft								
Produkt	55.51.01	Landwirtschaft								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	4.843,30	-2.343	0	0	-2.343	0	
15	- Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	1.000	728,00	272	0	0	272	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.535,70	-536	0	0	-536	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	6.500	9.107,00	-2.607	0	0	-2.607	0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-6.500	-9.107,00	2.607	0	0	2.607	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-6.500	-9.107,00	2.607	0	0	2.607	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltung							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		55.51	Landwirtschaft							
Produkt		55.51.01	Landwirtschaft							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigung	Verfügb. Mittel	Ermächtigung
Schwanau				Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	Festlegung HHVollzug	Vorjahr	abzgl. Ergeb.	Folgejahr
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	11.473,91	-4.974	0	0	-4.974	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-6.500	-11.473,91	4.974	0	0	4.974	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-6.500	-11.473,91	4.974	0	0	4.974	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	81.250,00	9.352,01	71.897,99	81.250,00	9.352,01	71.897,99
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	81.250,00	352,01	80.897,99	81.250,00	352,01	80.897,99

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung								
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	81.250,00	-81.250	0	0	-81.250	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	81.250,00	-81.250	0	0	-81.250	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.000	9.352,01	-352	0	0	-352	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	9.000	9.352,01	-352	0	0	-352	0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-9.000	71.897,99	-80.898	0	0	-80.898	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-9.000	71.897,99	-80.898	0	0	-80.898	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung								
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	81.250,00	-81.250	0	0	-81.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	9.352,01	-352	0	0	-352	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-9.000	71.897,99	-80.898	0	0	-80.898	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-9.000	71.897,99	-80.898	0	0	-80.898	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.30.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.285,00	573,44	711,56	1.285,00	573,44	711,56
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	285,00	-426,56	711,56	285,00	-426,56	711,56

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.30.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.285,00	-285	0	0	-285	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	1.000	1.285,00	-285	0	0	-285	0	
12	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	573,44	427	0	0	427	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	1.000	573,44	427	0	0	427	0	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	711,56	-712	0	0	-712	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	711,56	-712	0	0	-712	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.30.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.000	1.285,00	-285	0	0	-285	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	573,44	427	0	0	427	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	0	711,56	-712	0	0	-712	0	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	0	711,56	-712	0	0	-712	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	57.50	Tourismus				
Produkt	57.50.01	Tourismus				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	7.000,00	14.400,00	-7.400,00	7.000,00	14.400,00	-7.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	9.108,60	12.847,91	-3.739,31	9.283,60	12.847,91	-3.564,31
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.108,60	-1.552,09	3.660,69	2.283,60	-1.552,09	3.835,69

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	57.50	Tourismus								
Produkt	57.50.01	Tourismus								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.184,90	-9.185	0	0	-9.185	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	98,70	6.901	0	0	6.901	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	7.000	9.283,60	-2.284	0	0	-2.284	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	9.814,30	1.186	0	0	1.186	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	1.800	1.410,61	389	0	0	389	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.623,00	-23	0	0	-23	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	14.400	12.847,91	1.552	0	0	1.552	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-7.400	-3.564,31	-3.836	0	0	-3.836	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	-7.400	-3.564,31	-3.836	0	0	-3.836	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltung								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktgruppe	57.50	Tourismus								
Produkt	57.50.01	Tourismus								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	7.000	9.108,60	-2.109	0	0	-2.109	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.400	12.847,91	1.552	0	0	1.552	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	-7.400	-3.739,31	-3.661	0	0	-3.661	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	-7.400	-3.739,31	-3.661	0	0	-3.661	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	61.10.01 61.20.01 99.99.99	Steuern, Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft durchlaufende Gelder

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		Allgemeine Finanzwirtschaft							
2									
Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.487.100	14.442.167,58	-1.955.068	0	0	-1.955.068	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.262.700	2.281.668,50	-18.969	0	0	-18.969	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	168.300	170.272,09	-1.972	0	0	-1.972	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	35,00	965	0	0	965	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	14.919.100	16.894.143,17	-1.975.043	0	0	-1.975.043	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	150.800	58.726,05	92.074	0	0	92.074	0
17	- Transferaufwendungen	0	6.866.000	6.744.421,72	121.578	0	0	121.578	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	4.300,61	-1.901	0	0	-1.901	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	7.019.200	6.807.448,38	211.752	0	0	211.752	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	7.899.900	10.086.694,79	-2.186.795	0	0	-2.186.795	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	7.899.900	10.086.694,79	-2.186.795	0	0	-2.186.795	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt		Allgemeine Finanzwirtschaft							
2									
Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau									
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	14.919.100	16.888.982,16	-1.969.882	0	0	-1.969.882	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.129.000	7.286.808,89	-2.157.809	0	0	-2.157.809	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	9.790.100	9.602.173,27	187.927	0	0	187.927	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.073.558,00	-2.073.558	0	0	-2.073.558	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	2.073.558,00	-2.073.558	0	0	-2.073.558	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	-2.073.558,00	2.073.558	0	0	2.073.558	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	9.790.100	7.528.615,27	2.261.485	0	0	2.261.485	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes	
Produktgruppe	61.10	Steuern, Umlagen				
Produkt	61.10.01	Steuern, Umlagen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	14.750.800,00	4.978.200,00	9.772.600,00	14.750.800,00	6.868.400,00	7.882.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	16.718.710,07	7.228.082,84	9.490.627,23	16.723.871,08	6.748.722,33	9.975.148,75
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.967.910,07	2.249.882,84	-281.972,77	1.973.071,08	-119.677,67	2.092.748,75

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	61.10	Steuern, Umlagen								
Produkt	61.10.01	Steuern, Umlagen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	12.487.100	14.442.167,58	-1.955.068	0	0	-1.955.068	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.262.700	2.281.668,50	-18.969	0	0	-18.969	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	35,00	965	0	0	965	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	14.750.800	16.723.871,08	-1.973.071	0	0	-1.973.071	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	6.866.000	6.744.421,72	121.578	0	0	121.578	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	4.300,61	-1.901	0	0	-1.901	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	6.868.400	6.748.722,33	119.678	0	0	119.678	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	7.882.400	9.975.148,75	-2.092.749	0	0	-2.092.749	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	7.882.400	9.975.148,75	-2.092.749	0	0	-2.092.749	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	61.10	Steuern, Umlagen								
Produkt	61.10.01	Steuern, Umlagen								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	14.750.800	16.718.710,07	-1.967.910	0	0	-1.967.910	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.978.200	7.228.082,84	-2.249.883	0	0	-2.249.883	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	9.772.600	9.490.627,23	281.973	0	0	281.973	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	9.772.600	9.490.627,23	281.973	0	0	281.973	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Leitung des Rechnungsamtes	
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	168.300,00	339.800,00	-171.500,00	168.300,00	150.800,00	17.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	14.219.228,77	2.386.901,74	11.832.327,03	170.272,09	58.726,05	111.546,04
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	14.050.928,77	2.047.101,74	12.003.827,03	1.972,09	-92.073,95	94.046,04

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	168.300	170.272,09	-1.972	0	0	-1.972	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	168.300	170.272,09	-1.972	0	0	-1.972	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	150.800	58.726,05	92.074	0	0	92.074	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	150.800	58.726,05	92.074	0	0	92.074	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	17.500	111.546,04	-94.046	0	0	-94.046	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	17.500	111.546,04	-94.046	0	0	-94.046	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes			
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	168.300	170.272,09	-1.972	0	0	-1.972	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.800	58.726,05	92.074	0	0	92.074	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0	17.500	111.546,04	-94.046	0	0	-94.046	0	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.073.508,00	-2.073.508	0	0	-2.073.508	0	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	2.073.508,00	-2.073.508	0	0	-2.073.508	0	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	0	-2.073.508,00	2.073.508	0	0	2.073.508	0	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0	17.500	-1.961.961,96	1.979.462	0	0	1.979.462	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes			
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
9001 Kredite										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9002 Trägerdarlehen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.073.508,00	-2.073.508	0	0	-2.073.508	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes			
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilfinanzrechnung Maßnahmen</u>		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr	
Schwanau										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	2.073.508,00	-2.073.508	0	0	-2.073.508	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.073.508,00	2.073.508	0	0	2.073.508	0	
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.073.508,00	-2.073.508	0	0	-2.073.508	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	99	durchlaufende Gelder	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes
Produktgruppe	99.99	durchlaufende Gelder	
Produkt	99.99.99	durchlaufende Gelder	

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	99	durchlaufende Gelder	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	99.99	durchlaufende Gelder								
Produkt	99.99.99	durchlaufende Gelder								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	99	durchlaufende Gelder	verantwortlich: Leitung des Rechnungsamtes							
Produktgruppe	99.99	durchlaufende Gelder								
Produkt	99.99.99	durchlaufende Gelder								
Teilfinanzrechnung			Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Festlegung HHVollzug	Ermächtigung Vorjahr	Verfügb. Mittel abzgl. Ergeb.	Ermächtigung Folgejahr
Schwanau										
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)			0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)			0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)			0	0	0,00	0	0	0	0	0
17 = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)			0	0	0,00	0	0	0	0	0
18 = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)			0	0	0,00	0	0	0	0	0



5. Bilanz



Aktivseite			Passivseite		
	01.01.2019 €	31.12.2019 €		01.01.2019 €	31.12.2019 €
1. Vermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.164,44	34.233,03	1.1 Basiskapital	57.574.627,59	59.694.077,63
1.2 Sachvermögen	53.684.438,80	55.499.208,45	1.2 Rücklagen	0,00	4.700.108,03
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.890.185,39	11.765.873,72	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.185.359,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.431.006,39	18.407.326,30	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	514.748,11
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.550.195,12	18.546.340,35			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.059,30	1.059,30	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.084.475,01	1.012.896,27			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.977,91	295.836,16	2. Sonderposten	11.976.093,74	12.063.483,78
1.2.8 Vorräte	3.943.616,12	3.820.017,12	2.1 für Investitionszuweisungen	3.465.646,81	3.585.807,92
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	624.923,56	1.649.859,23	2.2 für Investitionsbeiträge	4.565.925,93	4.492.909,11
			2.3 für Sonstiges	3.944.521,00	3.984.766,75
1.3 Finanzvermögen	18.196.211,87	23.190.461,20	3. Rückstellungen	350.909,00	411.831,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	9.379,00	9.429,00	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	5.300,00
1.3.3 Sondervermögen	10.000,00	611.460,44	3.7 Sonstige Rückstellungen	350.909,00	406.531,00
1.3.4 Ausleihungen	3.755.613,55	5.829.121,55	4. Verbindlichkeiten	1.565.878,08	1.506.642,47
1.3.5 Wertpapiere	5.292,89	5.292,89	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	344.425,02	126.247,40
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	282.856,70	508.707,61	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	769.096,44	957.209,30
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	125.756,18	234.799,03	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	411.003,33	218.766,15
1.3.8 Liquide Mittel	14.007.313,55	15.991.650,68	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	41.353,29	204.419,62
2. Abgrenzungsposten	0,00	334.211,90	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	440.306,70	681.971,67
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	30.136,73			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	304.075,17			
Bilanzsumme	71.907.815,11	79.058.114,58	Bilanzsumme	71.907.815,11	79.058.114,58

nachrichtlich:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO zum 31.12.2019: 302.341,34 Euro

6.

Anhang und Anlagen
zum Jahresabschluss 2019

Nach § 95 Abs. 2 S. 2 GemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern. In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind (§ 53 Abs. 1 GemHVO). Hierunter zählen insbesondere Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen für die Gliederung gemäß § 47 GemHVO und die Erläuterung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 49 Abs. 4 GemHVO).

Die Angaben nach § 53 Abs. 2 GemHVO wurden auf diejenigen Angaben beschränkt, die aufgrund der Erleichterungsmöglichkeiten für aufzuholende Jahresabschlüsse zwingend erforderlich sind.

Bezüglich der Erläuterung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen wird auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht unter 2.4 verwiesen.

6.1 Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz der Gemeinde wurde entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert und gibt zum Bilanzstichtag einen Überblick über die Vermögens- und Finanzlage sowie die bestehenden Schulden der Gemeinde. Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gemäß § 43 GemHVO beachtet. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich stetig fortgeführt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2019 entsprechen grundsätzlich den Wertansätzen der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2019. Soweit von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Eröffnungsbilanz abgewichen wurde, wird auf die entsprechende Dokumentation zur Eröffnungsbilanz verwiesen, in der die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie etwaige Abweichungen ausführlich erläutert sind.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Schwanau wurde im Jahr 2026 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) geprüft. Nach den Feststellungen der überörtlichen Prüfung entspricht die festgestellte Eröffnungsbilanz – mit kleineren Vorbehalten – den gesetzlichen Anforderungen. Sie wurde sachkundig und sorgfältig aufgestellt. Die hierzu erstellten Erläuterungen und Dokumentationen sind im Wesentlichen schlüssig und vollständig.

Die im Rahmen der überörtlichen Prüfung getroffenen Prüfungsfeststellungen wurden im Hinblick auf ein etwaiges Berichtigungserfordernis der Eröffnungsbilanz nach § 63 Abs. 1 GemHVO umfassend geprüft. Soweit dabei in einzelnen Fällen ein Berichtigungsbedarf im Sinne des § 63 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 GemHVO aufgrund wesentlicher Beträge festgestellt wurde, werden die erforderlichen Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 vorgenommen.

Die sich aus der Prüfung ergebenden Berichtigungen der Werte der Eröffnungsbilanz werden im Folgenden näher erläutert:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 im Anhang dargestellt. Künftig werden die nach § 42 GemHVO vorgeschriebenen Angaben zusätzlich unter der Bilanz ausgewiesen.

Fehlerhafte Kontierungen in Bilanzpositionen

Bei den Bilanzposten „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ sowie „Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen“ wurden im Rahmen der überörtlichen Prüfung fehlerhafte Kontierungen festgestellt. Die zutreffende Kontierung führt zu einer abweichenden Zuordnung der betreffenden Vermögensgegenstände zu einem anderen Bilanzposten. Die hieraus resultierenden wertmäßigen Verschiebungen haben jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf die Höhe der jeweiligen Bilanzposten.

Gemäß § 63 Abs. 1 Satz 2 GemHVO sind Berichtigungen der Werte der Eröffnungsbilanz vorzunehmen, wenn es sich um wesentliche Beträge handelt oder maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsmäßige Haushaltsführung in den Folgejahren zu erwarten sind. Im vorliegenden Fall ist zwar die Kontierung und damit die Zuordnung zu den Bilanzposten der Eröffnungsbilanz teilweise unzutreffend. Aufgrund der betragsmäßig nicht wesentlichen Auswirkungen und des Fehlens maßgeblicher Auswirkungen auf die ordnungsmäßige Haushaltsführung in den Folgejahren besteht jedoch kein Berichtigungserfordernis der Eröffnungsbilanz nach § 63 Abs. 1 GemHVO.

Unabhängig davon hat der Jahresabschluss nach § 95 Abs. 1 Satz 4 GemO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Zudem ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der verbindliche Produkt- und Kontenrahmen zu beachten. Die festgestellten Kontierungsfehler wurden daher zwischenzeitlich überprüft und entsprechend den Vorgaben des verbindlichen Kontenrahmens im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2019 korrigiert.

Die Änderungen wirken sich wie folgt aus:

Bilanzpositionen		Veränderung
1.2.3	Infrastrukturvermögen	- 2.199,07 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.455,78 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 17.256,71 €
Summe der Veränderungen		- €

Verstoß gegen den Grundsatz der Vollständigkeit

Die im Rahmen eines Landessanierungsprogramms im Jahr 2018 erstmalig hergestellten Zierbrunnen „Goldwäscherbrunnen“ und „Fischerbrunnen“ sowie die erstmalig hergestellten Infrastrukturgrundstücke „Bürgerplatz Ottenheim“ und „Rathausplatz Ottenheim“ mit den korrespondierenden Sonderposten wurden, wie von der Verwaltung schon vor der überörtlichen Prüfung festgestellt, trotz Anschaffungsdatum zum 1. August 2018 versehentlich erst im Rechnungsjahr 2019 bilanziert und fehlen somit in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2019. Dies stellt einen Verstoß gegen den Grundsatz der Vollständigkeit nach § 95 Abs. 1 Satz 3 GemO und § 40 Abs. 1 GemHVO dar.

Die Berichtigungen erfolgten somit im Rahmen des Jahresabschlusses 2019.

Die Änderungen wirken sich wie folgt aus:

Bilanzpositionen		Veränderung
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.690.105,31 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	161.453,49 €
Summe der Veränderungen der Aktivseite		1.851.558,80 €

Bilanzpositionen		Veränderung
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	315.324,00 €
2.3	Sonderposten für Sonstiges	18.247,20 €
Summe der Veränderungen der Passivseite		333.571,20 €

Sondervermögen

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung wurde festgestellt, dass unter dem Bilanzposten „Sondervermögen“ (1.3.3) lediglich das in der Betriebssatzung festgesetzte Stammkapital des Eigenbetriebs Wasser@Energie in Höhe von 10.000 Euro ausgewiesen wurde. Bei der Bewertung des Sondervermögens wurde nicht berücksichtigt, dass neben dem Anteil am festgesetzten Stammkapital auch die weiteren von der Gemeinde eingebrachten Eigenkapitalanteile zu berücksichtigen sind. Eine Bilanzierung der in der Bilanz des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen Allgemeinen Rücklage bzw. Kapitalrücklage mit 601.000 Euro wurde bei der Gemeinde nicht vorgenommen. Dies entspricht nicht dem Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung nach § 43 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GemHVO. Auch Kapital- bzw. Rücklagenanteile sind bei der Bewertung und Bilanzierung des Sondervermögens zu berücksichtigen.

Da die sich hieraus ergebende Wertabweichung bezogen auf den Bilanzposten „Sondervermögen“ als wesentlich einzustufen ist, wurde die Eröffnungsbilanz gemäß § 63 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 GemHVO im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 berichtigt. Der Beteiligungswert des Sondervermögens wurde entsprechend angepasst.

6.2 Vermögensübersicht

Nach § 95 Abs. 3 Nr. 1 GemO ist dem Anhang eine Vermögensübersicht als Anlage beizufügen. In der Vermögensübersicht sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen (§ 55 Abs. 1 GemHVO). Die Gliederung dieser Übersicht richtet sich nach dem Aktivposten 1 der Bilanz (§ 52 Abs. 3 GemHVO).

Der Anfangsbestand zum 01.01.2019 hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz verändert, da Korrekturen erforderlich waren. Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde festgestellt, dass fünf Anlagen fälschlicherweise in der Vermögensübersicht dargestellt wurden. So wurde das Infrastrukturvermögen um 49.609,79 Euro bereinigt.

Außerdem waren Kontierungsänderungen notwendig, die zu Verschiebungen innerhalb des Sachvermögens führten.

Vermögen			Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
				Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
1			2	3	4	5	6	7	4
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		27.164,44	16.054,59				-8.986,00	34.233,03
2.	Sachanlagen (ohne Vorräte)		49.740.822,68	4.218.612,87	-419.133,72	-180.000,00		-1.682.569,50	51.679.191,33
	2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.890.185,39	289.380,45	-405.239,32	-2.750,80		-5.702,00	11.765.873,72
	2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.431.006,39	1.713.764,08		68.684,82		-806.128,99	18.407.326,30
	2.3.	Infrastrukturvermögen	18.532.938,41	248.538,66	-1.887,30	518.155,94		-751.405,36	18.546.340,35
	2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00						0,00
	2.5.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.059,30						1.059,30
	2.6.	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.082.275,94	40.491,34	-12.007,10			-99.322,91	1.012.896,27
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.433,69	119.797,84		17.614,87		-20.010,24	295.836,16
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	624.923,56	1.806.640,50		-781.704,83			1.649.859,23
3.	Finanzanlagen (ohne Forderungen und liquide Mittel)		3.774.992,55	2.675.018,44					6.450.010,99
	3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
	3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	9.379,00	50,00					9.429,00
	3.3.	Sondervermögen	10.000,00	601.460,44					611.460,44
	3.4.	Ausleihungen	3.755.613,55	2.073.508,00					5.829.121,55
	3.5.	Wertpapiere	5.292,89						5.292,89
insgesamt			53.548.272,56	6.909.685,90	-419.133,72	-180.000,00		-1.691.555,50	58.168.728,24

6.3 Schuldenübersicht

Weiter ist der Anhang nach § 95 Abs. 3 Nr. 2 GemO um eine Schuldenübersicht zu ergänzen. In der Schuldenübersicht sind die Schulden der Gemeinde nachzuweisen (§ 55 Abs. 2 GemHVO). Anzugeben sind der Gesamtbetrag zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres, die Tilgungsraten unterteilt in Zahlungsziele bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren. Die Schuldenübersicht ist wie der Passivposten 4 der Bilanz (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) zu gliedern.

Art der Schulden		am 01.01. des Haushalts-jahres	zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	344.425,02	126.247,40	126.247,40	0,00	0,00	-218.177,62
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	344.425,02	126.247,40	126.247,40	0,00	0,00	-218.177,62
1.2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	344.425,02	126.247,40	126.247,40	0,00	0,00	-218.177,62

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Wasser@Energie

2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.039.612,72	948.618,54	69.149,28	292.256,57	587.212,69	-90.994,18
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Eigenbetriebs Wasser@Energie	1.039.612,72	948.618,54	69.149,28	292.256,57	587.212,69	-90.994,18

Eigenbetrieb Ab-asser

3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.284.058,18	10.087.943,30	156.144,06	578.621,23	9.353.178,01	-196.114,88
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gesamtschulden des Eigenbetriebs Ab-asser	10.284.058,18	10.087.943,30	156.144,06	578.621,23	9.353.178,01	-196.114,88

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.668.095,92	11.162.809,24	351.540,74	870.877,80	9.940.390,70	-505.286,68
4.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4		11.668.095,92	11.162.809,24	351.540,74	870.877,80	9.940.390,70	-505.286,68
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		3.750.000,00	5.828.294,71	4.786,71	0,00	5.823.508,00	2.078.294,71
4.	Konsolidierte Gesamtschulden	7.918.095,92	5.334.514,53	346.754,03	870.877,80	4.116.882,70	-2.583.581,39

6.4 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet für seine Mitglieder Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Diese Verpflichtungen ergeben sich aus beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen gemäß § 27 Absatz 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV). Laut § 53 Absatz 2 Nummer 4 sowie § 41 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) muss im Anhang zum Jahresabschluss der Anteil der Gemeinde an den vom KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen offengelegt werden.

Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 2.750.732,00 €.

6.5 Entwicklung der Liquidität

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Entwicklung der Liquidität anzugeben.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- €	14.007.313,55 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- €	5.100.471,76 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- €	- 2.984.126,28 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- €	- 218.177,62 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- €	86.169,27 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	- €	15.991.650,68 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	- €	5.292,89 €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €	- €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	- €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- €	- €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	- €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	- €	15.996.943,57 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	- €	1.318.854,52 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	- €	- €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	- €	- €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	- €	14.678.089,05 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- €	14.678.089,05 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität	- €	266.856,02 €

6.6 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

In das Folgejahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen sind dem Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO als Anlage beizufügen.

Folgende Haushaltsübertragungen in das Jahr 2020 wurden getätigt:

Buchungsstelle	Verwendungszweck	Betrag
55.10.01.4212000	Haushaltsmittel für das Jubiläum in Wittenweiler	34.400,00 €
36.50.01.01.4211000	Brandverhütungsschau in den Kindertagesstätten	15.200,00 €
	Gesamt	49.600,00 €

6.7 Übersicht über nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Anhang des Jahresabschlusses sind gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen anzugeben.

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Schwanau sind keine Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.

6.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7, § 42 GemHVO sind im Anhang der Eröffnungsbilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Zum 31.12.2019 bestehen bei der Gemeinde Schwanau folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der L-Bank

- Restschuld zum 31.12.2019: 907.024,02 €, davon 1/3-Ausfallhaftung über 302.341,34 €

Weitere Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zum 31.12.2019 sind nicht vorhanden.

6.9 Organe der Gemeinde Schwanau zum 31.12.2019

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind gem. § 23 GemO die Organe der Gemeinde Schwanau.

Zum 31. Dezember 2019 waren dies:

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Wolfgang Brucker

Stellvertreter des Bürgermeisters:

1. Stellv. - Gemeinderat Patrick Fertig
2. Stellv. - Gemeinderat Bernhard Irion

Mitglieder des Gemeinderats zum 31. Dezember 2019:

Dürr, Stephan
Fertig, Patrick
Frenk, Dagmar
Götze, Bettina
Hamm, Kuno
Irion, Bernhard
Kehrberger, Sven
Krenkel, Michael
Läßle, Hartmut

Markstahler, Carolin
Maurer, Fred
Oberle, Thomas
Scharff, Ingrid
Walter, Günter
Weber, Silke
Weide, Lutz
Zeller, Georg
Ziegler, Gerd