



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Bilanz zum 31.12.2021 - kompletter Vorgang -

Erstellt:

Stefan Janzen
-Fachdienst Finanzen-
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Inhaltsverzeichnis 2021

Seiten	Beschreibung
01	Deckblatt
02	Inhaltsverzeichnis
03	Bilanz
05 - 54	Anhang zur Bilanz
55	Anlagenspiegel
56	Rückstellungsübersicht
57	Verbindlichkeitenübersicht
58	Ermächtigungsübersicht
60	Forderungsübersicht
61 - 84	Rechenschaftsbericht
85	Gesamtergebnisrechnung
87 - 136	Teilergebnisrechnung
137	Gesamtfinanzrechnung
140 - 239	Teilfinanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	86.103.850,42	86.319.853,36	1.	Eigenkapital	54.914.599,20	51.925.707,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	575.952,52	607.720,62	1.1	Nettoposition	41.337.916,35	41.337.916,35
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	46.667,29	37.327,83				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	529.285,23	570.392,79	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	13.576.682,85	10.587.791,32
1.2	Sachanlagen	79.888.196,13	80.077.359,31	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.778.942,33	6.688.905,83
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.340.206,19	9.237.950,09	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.597.740,52	3.898.885,49
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	9.456.871,01	9.803.799,53	1.2.3	Sonderrücklagen	200.000,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	58.915.840,16	58.768.733,15	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	122.185,87	129.922,16	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453.150,80	1.342.979,95	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	599.942,10	793.974,43	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagevermögen	5.639.701,77	5.634.773,43	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	5.514.710,11	5.514.710,11	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.	Sonderposten	10.141.988,61	10.785.153,76
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	124.491,66	114.243,32	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.490.963,69	10.473.355,69
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	500,00	5.820,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.128.243,11	7.910.708,56
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	638.328,06	612.809,66
2.	Umlaufvermögen	6.272.473,03	5.622.460,61	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.724.392,52	1.949.837,47
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	651.024,92	311.798,07
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.544.140,96	2.844.393,56	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.049.039,62	1.423.264,33	3.	Rückstellungen	5.183.793,06	5.625.349,61
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	838.188,19	816.361,63	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.523.019,40	4.321.565,40
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476.207,19	442.150,89	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	386.700,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen und Beteiligungen	136.327,34	116.657,80	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	44.378,62	45.958,91	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	660.773,66	917.084,21
2.4	Flüssige Mittel	3.728.332,07	2.778.067,05	4.	Verbindlichkeiten	21.346.597,36	22.861.645,44
3	Rechnungsabgrenzungsposten	149.025,60	171.161,72	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.993.730,19	18.806.892,55
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.569.969,06	17.096.471,04
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.422.969,94	1.708.537,74
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	791,19	1.883,77
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	20.904,06	67.774,04
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.058.845,30	606.773,41
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	359.160,18	292.458,11
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.913.957,63	3.087.747,33
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	938.370,82	915.619,21
	Summe Aktiva	92.525.349,05	92.113.475,69		Summe Passiva	92.525.349,05	92.113.475,69



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2021

Erstellt:

Stefan Janzen
-Fachdienst I.3 Finanzen-
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,



wir freuen uns Ihnen den Jahresabschluss für das Jahr 2021 vorstellen zu dürfen. Nach den Bemühungen der letzten Jahre können wir den Jahresabschluss annähernd fristgerecht zur Verfügung stellen.

Das ausstehende Jahr 2022 werden wir 2022 zum Abschluss bringen können.

Unser Bericht beinhaltet die in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter § 50 in Verbindung mit dem § 114, Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO) vorgeschriebenen Teilen:

1. Anhang zur Bilanz
2. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

Gemäß diesen Paragraphen ist die Gemeinde verpflichtet, für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Zeitliche Abläufe:

Nachdem die **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008** vom Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises geprüft und am 25.05.2013 testiert wurde, bestand für die Gemeinde Heidenrod die Verpflichtung, die Jahresrechnungen ab 2008 umgehend nachzuholen. Ab dem 01.01.2013 wurde mit der Stadt Taunusstein eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Rechnungsprüfung geschlossen. Somit wurde ab dem 01.01.2013 das Rechnungsprüfungsamt Taunusstein mit der Rechnungsprüfung der Gemeinde Heidenrod betraut. In allen Prüfungsberichten wurde abschließend vom Rechnungsprüfungsamt mitgeteilt, dass keine Bedenken gegen eine Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO bestehen. Die Gemeindevertretung hat die Entlastungen wie folgt erteilt:

Abgeschlossene und geprüfte Jahresrechnungen:

Jahr	Testat	Datum	Entlastungsbeschluss	Gemeindevertretung
1.1.08	Ja	25.05.2013	24.07.2013	TOP II.1.
2008	Ja	05.09.2014	17.10.2014	TOP I.7.
2009	Ja	19.06.2015	17.07.2015	TOP I.7.
2010	Ja	20.11.2015	29.01.2016	TOP II.3.
2011	Ja	09.12.2016	27.01.2017	TOP I.11.
2012	Ja	26.06.2017	25.08.2017	TOP II.1.
2013	Ja	26.06.2017	25.08.2017	TOP II.2.
2014	Ja	28.03.2018	27.04.2018	TOP I.12.
2015	Ja	30.08.2018	28.09.2018	TOP I.10.
2016	Ja	04.06.2019	23.08.2019	TOP I.11.
2017	Ja	14.02.2020	30.03.2020	TOP I.6.
2018	Ja	21.05.2021	16.07.2021	TOP I.7.
2019	Ja	28.03.2022	20.05.2022	TOP I.7.

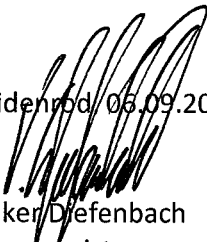
Die Jahresrechnung 2022 befindet sich derzeit in Erstellung.

Allgemeines:

Wir hoffen Ihnen mit dem Anhang zur Bilanz sowie mit dem Rechenschaftsbericht die einzelnen Positionen in der Bilanz etwas näher bringen zu können und Ihnen einen umfassenden Einblick in die Vermögens- und Finanzlage sowie der Zielerreichung der Gemeinde Heidenrod zu eröffnen.

Auch freuen wir uns, Ihnen in diesem Jahr wieder ein positives Ergebnis mit einem Jahresüberschuss von insgesamt 2.988.891,53 € (Ordentlicher Überschuss: 2.290.036,50 €, Außerordentlicher Überschuss: 698.855,03 €) vorlegen zu können.

Wir sind selbstverständlich ständig darauf bedacht, die Berichte entsprechend den Erfordernissen anzupassen und zu verändern. Für uns steht im Vordergrund, dass die Unterlagen verständlich und nachvollziehbar dargestellt werden.



Heidenrod, 06.09.2023

Volker Diefenbach
Bürgermeister

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

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	
2 Umlaufvermögen	24
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	24
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	
2.4 Flüssige Mittel	27
3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)	27
B PASSIVA	28
1 Eigenkapital	28
1.1 Netto-Position	28
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	28
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
1.2.3 Sonderrücklagen	
1.2.4 Stiftungskapital	
1.3 Ergebnisverwendung	28
1.3.1 Ergebnisvortrag	
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	
1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	

2	<i>Sonderposten</i>	29
2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	
2.1.3	Investitionsbeiträge	
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	30
2.3	Sonderposten für Umlagen nach §37, Abs.3 FAG	30
2.4	Sonstige Sonderposten	30
3	<i>Rückstellungen</i>	30
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuld- verhältnisse	31
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	32
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	32
3.5	Sonstige Rückstellungen	32
4	<i>Verbindlichkeiten</i>	33
4.1	Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	33
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33
4.2.1	gegenüber Kreditinstituten	
4.2.2	gegenüber öffentlichen Kreditgebern	
4.2.3	gegenüber sonstigen Krediten	
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	33
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	33
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/ Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	33
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	34
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, & Sondervermögen	35
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	35
5	<i>Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)</i>	36

V Bilanzkennzahlen	38
VI Bilanz in Prozent	40
VII Sonstige Angaben	43
A Organe und deren Vertretungsbefugnisse	43
1. Gemeindevertretung	45
2. Gemeindevorstand	47
3. Bezüge der Organe	48
B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	48
C Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen	49
Impressum	50

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020
1. Anlagevermögen	86.103.850,42	86.319.853,36
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	575.952,52	607.720,62
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	46.667,29	37.327,83
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	529.285,23	570.392,79
1.2 Sachanlagen	79.888.196,13	80.077.359,31
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.340.206,19	9.237.950,09
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.456.871,01	9.803.799,53
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögens	58.915.840,16	58.768.733,15
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	122.185,87	129.922,16
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453.150,80	1.342.979,95
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	599.942,10	793.974,43
1.3 Finanzanlagen	5.639.701,77	5.634.773,43
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.514.710,11	5.514.710,11
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	124.491,66	114.243,32
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	500,00	5.820,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	6.272.473,03	5.622.460,61
2.1 Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.544.140,96	2.844.393,56
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.049.039,62	1.423.264,33
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	838.188,19	816.361,63
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476.207,19	442.150,89
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	136.327,34	116.657,80
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	44.378,62	45.958,91
2.4 Flüssige Mittel	3.728.332,07	2.778.067,05
3. Rechnungsabgrenzungsposten	149.025,60	171.161,72
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	92.525.349,05	92.113.475,69

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital	54.914.599,20	51.925.707,67
1.1 Netto-Position	41.337.916,35	41.337.916,35
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	13.576.682,85	10.587.791,32
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.778.942,33	6.688.905,83
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.597.740,52	3.898.885,49
1.2.3 Sonderrücklagen	200.000,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	10.141.988,61	10.785.153,76
2.1 Sonderposten aus erhaltenen Inv.zuweisungen und -zuschüssen und Inv.beiträgen	9.490.963,69	10.473.355,69
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.128.243,11	7.910.708,56
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	638.328,06	612.809,66
2.1.3 Investitionsbeiträge	1.724.392,52	1.949.837,47
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	651.024,92	311.798,07
2.3 Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs.3 Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	5.183.793,06	5.625.349,61
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.523.019,40	4.321.565,40
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	386.700,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	660.773,66	917.084,21
4. Verbindlichkeiten	21.346.597,36	22.861.645,44
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen davon: mit einer Restl. bis einschl. einem Jahr	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr	16.993.730,19	18.806.892,55
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufz. bis einschl. einem Jahr	15.569.969,06	17.096.471,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.422.969,94	1.708.537,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	791,19	1.883,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	20.904,06	67.774,04
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.058.845,30	606.773,41
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	359.160,18	292.458,11
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht & Sondervermögen	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	2.913.957,63	3.087.747,33
5. Rechnungsabgrenzungsposten	938.370,82	915.319,21
Summe Passiva	92.525.349,05	92.113.475,69
Summe Aktiva	92.525.349,05	92.113.475,69

II Allgemeine Angaben zur Bilanz

Gemäß § 112, Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

Gemäß § 112 HGO in Verbindung mit §§ 44 - 52 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind dem Jahresabschluss folgende Unterlagen beizufügen:

- § 46 GemHVO - Ergebnisrechnung
- § 47 GemHVO - Finanzrechnung
- § 48 GemHVO - Teilrechnungen
- § 49 GemHVO - Vermögensrechnung (Bilanz)
- § 50 GemHVO - Anhang
- § 51 GemHVO - Rechenschaftsbericht
- § 52 GemHVO - Anlagenübersicht, Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Forderungsübersicht

Für die nachträgliche Erstellung dieses Jahresabschlusses wurde vom HMdIS folgende Dokumentation zur Verfügung gestellt:

„Jahresabschlüsse fristgerecht erstellen – Hinweise und Empfehlungen zum beschleunigten Abbau nicht fristgerecht aufgestellter kommunaler Jahresabschlüsse“

Die Bilanzierung und Bewertung der Bilanz der Gemeinde Heidenrod basiert auf den Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Grundlage sind ferner das Handelsgesetzbuch (HGB), das Einkommensteuergesetz (EstG) sowie die Sonderregelungen zur Erstellung einer Bilanz für Gemeinden in Hessen und die Bewertungsempfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes vom Rheingau-Taunus-Kreis (RPA).

Als Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände stellt § 43, Abs. 1 GemHVO auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ab. Bei der Festlegung der betrieblichen Nutzungsdauer sind Beschaffenheit und Nutzung des jeweiligen Vermögensgegenstandes zu berücksichtigen. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Bilanz per **31.12.2021** wurde gemäß GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heidenrod hat zum 31.12.2021 ihr Bewertungskonzept aus der Eröffnungsbilanz beibehalten und somit den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit erfüllt.

Das heißt, dass für die Vermögensposten das „Anschaffungswertprinzip“ sowie das „Niederstwertprinzip für Aktiva“ angewandt wurden und somit dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht Rechnung getragen wurde.

A AKTIVA

Die Aktivseite der Bilanz zeigt den Wert des Vermögens der Gemeinde Heidenrod und wird in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten unterteilt.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind wie folgt in der GemHVO / Handelsgesetzbuch (HGB) definiert:

- Bilanzkontinuität § 40, Nr. 1 / § 252, Abs.1, Nr. 1+2
- Einzelbewertung § 40, Nr. 2 / § 252, Abs. 1, Nr. 3
- Vorsichtsprinzip § 40, Nr. 3 / § 252, Abs. 1, Nr. 4
- Periodizitätsgrundsatz § 40, Nr. 4 / § 252, Abs. 1, Nr. 5
- Bewertungskontinuität § 40, Nr. 5 / § 252, Abs. 1, Nr. 6

Bilanzierungsverbote:

Gemäß § 38, Abs.2, GemHVO dürfen Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. Nach § 38, Abs.3, GemHVO dürfen immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, nicht als Aktivposten angesetzt werden.

Herstellungskosten gemäß § 41, Abs. 3, GemHVO:

Es gelten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst den Zeitwert (Anschaffungs- und Herstellungskosten oder Normalherstellungskosten NHK abzüglich der kumulierten Abschreibung) aller langfristig nutzbaren Vermögensgegenständen sowie das stichtagsbezogene Finanzanlagevermögen.

Grundsätzlich sind Vermögensgegenstände in der Bilanz zu erfassen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Charakterisiert wird ein Vermögensgegenstand dadurch, dass ein wirtschaftlicher Wert vorliegt und er selbständig nutzungsfähig und bewertbar ist.

Mit einem prozentualen Anteil von **93,06 %** handelt es sich hierbei um die größte Position der Bilanz.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

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

- Geleistete Investitionszuwendungen

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

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

1.2 Sachanlagen

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

- Grundstücke (unbebaut und bebaut)

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

- Gebäude

Die Bewertung erfolgt nach dem Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

- Abschreibungsdauer

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

- Infrastrukturvermögen (Straßenkörper, Wasser- und Abwasserleitungen)

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

- Anlagen im Bau

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

1.3 Finanzanlagen

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

2 Umlaufvermögen

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

2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

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

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

2.4 Flüssige Mittel

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

3 Aktive Rechnungsabgrenzungen (ARAP)

Als Aktive Rechnungsabgrenzung versteht man Leistungsforderungen, also bereits gezahlte, aber noch nicht erhaltenen Lieferungen und Leistungen. Typisch hierfür sind z.B. Beamtenbeholdungen, da diese bereits das Gehalt für den Januar im Dezember erhalten.

B PASSIVA

Die Passivseite zeigt, wie das auf der Aktivseite dargestellte Vermögen finanziert ist. Dem Vermögen werden Eigenkapital (Nettoposition und Rücklagen), Sonderposten (erhaltene Investitionszuschüsse und -beiträge) oder Fremdkapital (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) und passive Rechnungsabgrenzung gegenübergestellt.

Erhaltene Investitionszuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten wurden als Sonderposten ausgewiesen und grundsätzlich über den gleichen Zeitraum wie die „bezuschussten“ Anlagen aufgelöst. Die Investitionspauschale, die keiner Maßnahme zugeordnet werden konnte, wurde pauschal mit 10 Jahren aufgelöst.

Nach § 106, Abs.4 HGO i. V. mit § 39 GemHVO wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet. Die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen wurden basierend auf finanzmathematischen Grundlagen und den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO ermittelt. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden für die Beteiligung am KGRZ Wiesbaden gebildet.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist kein Geldmittelbestand, sondern lediglich eine informelle Größe die angibt welcher Teil des Vermögens durch die Gemeinde Heidenrod selbst finanziert ist.

1.1 Netto-Position

Die Nettoposition gibt den Wert des Vermögens an, der nicht durch Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Schulden oder andere künftige Verpflichtungen finanziert ist. Sie wird auch als Residualgröße (Rest- oder auch Reinvermögen) aus Vermögen und Schulden bezeichnet. Die Nettoposition ist in der Regel unveränderlich und darf nur im Zuge der Eröffnungsbilanz längstens für 5 Jahre ab dem Stichtag der EB verändert werden.

1.2 Rücklagen, Stiftungskapital

2021 hat sich der Bestand der Rücklagen um 2.988.891,53 € auf 13.576.682,85 € erhöht. Hiervon sind 8.778.942,33 € aus dem ordentlichen Ergebnis und 4.597.740,52 € des außerordentlichen Ergebnis sowie 200.000,00 € Sonderrücklage Forst.

1.3 Ergebnisverwendung

Die Ergebnisverwendung gibt die Fehlbeträge oder Überschüsse des Vorjahres an.

2 Sonderposten

Für den Teil des Vermögens, der mit Hilfe von Zuschüssen, Spenden oder Ähnlichem finanziert wurde werden sogenannte Sonderposten gebildet. Diese werden parallel zu dem hiermit geschaffenen Anlagevermögen und dessen Abschreibung ertragswirksam aufgelöst.

2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Hier sind die erhaltenden Zuschüsse des Landes, des Bundes sowie die Investitionsbeiträge verbucht.

2.2 Sonstige Sonderposten

Hier werden alle Sonderposten aufgeführt, die der Position 2.1 nicht zugeordnet werden können. Sind jedoch in Heidenrod nicht vorhanden.

3 Rückstellungen

Bei den Rückstellungen handelt es sich nicht um Spareinlagen, sondern vielmehr um ein Erinnerungsposten, dass künftig Auszahlungen oder Einzahlungsausfälle die finanzielle Lage der Gemeinde belasten werden. Rückstellungen werden also gebildet, um frühzeitig den Aufwand darzustellen, der in der Regel bereits vor Fälligkeit der Auszahlung wirtschaftlich entstanden ist. Die Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz dargestellt. Eine Rückstellung wird gebildet für eine Verbindlichkeit von der weder die Höhe noch der exakte Zeitpunkt der Fälligkeit benannt werden kann.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Gemäß § 39, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO werden für die beamtenrechtlichen Pensionsansprüche der jetzigen und zukünftigen Versorgungsempfänger Rückstellungen gebildet.

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Gemäß Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz sind Gemeinden ausreichend mit finanziellen Mittel auszustatten. Als Instrument des Ausgleichs unter den Kommunen dient der kommunale Finanzausgleich nach dem FAG (Finanzausgleichsgesetz) durch Schlüsselzuweisungen und Umlagen. Grundlage für die Bemessungen der Schlüsselzuweisung und der Umlagegrundlage sind u.a. die Steuerkraft der Gemeinde.

Änderungen der Steuerkraft wirken sich bei der Schlüsselzuweisung durch die Landkreise erhobenen Kreis- und Schulumlagen jedoch erst in den Folgejahren aus. Das Land erhebt ebenso eine Gewerbesteuerumlage, die sich nach dem Gewerbesteueraufkommen bemisst. Auch hier wirken sich Änderungen erst auf die Endabrechnung im Folgejahr aus. Für die finanziellen Auswirkungen dieser Änderungen sind nach § 39, Abs. 1, Nr. 7 GemHVO Rückstellungen zu bilden.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien wurden nicht gebildet. Aus diesem Grund wird auf eine Erläuterung verzichtet.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten wurden nicht gebildet. Aus diesem Grund wird auf eine Erläuterung verzichtet.

3.5 Sonstige Rückstellungen

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

4 Verbindlichkeiten

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

4.1 Anleihen

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen für die Liquiditätssicherung

Dieser Punkt wurde neu benannt und zeigen nur die Kassenkredite.

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

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

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

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

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

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

5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

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

IV Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen

A AKTIVA

92.525.349,05 €

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

Aufgrund eines leichten Anstiegs des Anlagevermögens aufgrund von Investitionen abzüglich des Ressourcenverbrauchs (Abgänge und Abschreibungen, vgl. Anlagenspiegel im Anhang) entfallen knapp 93,06 % auf das Anlagevermögen.

Hierbei ist mit 79.888.196,13 € vor allem die Bilanzposition *1.2.3 Sachanlagen des Gemeingebrauches (Infrastrukturvermögen)* hervorzuheben, welche mit 86,34 % der Bilanzsumme die entscheidende Größe in der Bilanz ist.

1 Anlagevermögen

86.103.850,42 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

575.952,52 €

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

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021 in €	31.12.2020 in €	Differenz in €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte (1.1.1)	46.667,29	37.327,83	9.339,46
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (1.1.2)	529.285,23	570.392,79	-41.107,56
Gesamt:	575.952,52	607.720,62	-31.768,10

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Hier werden Lizenzkosten für EDV-Programme abgebildet, die pauschal hauptsächlich über 5 Jahre abgeschrieben werden. In diesem Jahr wurden Lizenzen für Acrobat, Windows und Trend Micro erworben. Hauptsächlicher Erhöhung durch den Lizenzkauf von TABLANO für das Wasserwerk.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Diese Position stellt alle bisher geleisteten Investitionszuschüsse der Gemeinde zum 31.12.2021 dar. In diesem Jahr wurde die Flutlichtanlage der SG Laufenselden bezuschusst. Da aber die Abschreibung höher waren reduzierte sich der Wert.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte (1.2.1)	9.340.206,19	9.237.950,09	102.256,10
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken (1.2.2)	9.456.871,01	9.803.799,53	-346.928,52
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (1.2.3)	58.915.840,16	58.768.733,15	147.107,01
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (1.2.4)	122.185,87	129.922,16	-7.736,29
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.5)	1.453.150,80	1.342.979,95	110.170,85
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (1.2.6)	599.942,10	793.974,43	-194.032,33
Gesamt:	79.888.196,13	80.077.359,31	-189.163,18

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Anlage	Beschreibung	Betrag
Zugänge	Grundstücke	122.159,99 €
Abgänge	Grundstücke	-19.903,89 €
		102.256,10 €

Unter der Position **1.2.1** wurden Grundstücke „Heiligenbornweg“ in Laufenselden verkauft, „Ober der Sauerwiese“ in Langschied gekauft, „Unter dem Klopp“ in Nauroth gekauft sowie in Dickschied Ackerflächen „Ober dem Dorf“ angekauft, um Baugrundstücke zu erstellen. In Kemel „Springener Straße“ wurde für eine Gehwegverbreiterung ein Grundstück sowie zwei weitere erworben.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Anlage	Betrag
Zugänge	44.767,67 €
Abschreibungen	-391.696,19 €
-346.928,52 €	

Bei der Position **1.2.2** wurde eine Fläche am DGH erworben, die schon gemeindlicher Parkplatz war. Auf dem Friedhof Laufenselden wurde die Urnenwand nochmals erweitert. In Nauroth, Hilgenroth und Watzelhain Bushaltestellen erneuert und in Laufenselden der Rathausparkplatz mit Gabionen abgesichert.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Anlage	Betrag
Zugänge	167.514,97 €
Umbuchungen	1.567.950,63 €
Abschreibung:	-1.588.358,59 €
	147.107,01 €

Bei der Position **1.2.3** wurde die Großmaßnahme Nauroth in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbau aktiviert. Ebenso wurde Straßenbeleuchtung in der Karlsbader Straße ergänzt worden. Auch wurden hier Feldwegebaumaßnahmen in Nauroth und Watzelhain verbucht. Natürlich auch die jährlich wiederkehrenden Wasser- und Abwasserhausanschlüsse.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Anlage	Betrag
Zugänge	10.745,87 €
Abschreibungen	-18.482,16 €
	-7.736,29 €

Anschaffungen bei der Position **1.2.4** waren ein Spritzwassermonitor für die Feuerwehr, eine Geschwindigkeitsmessanlage für das Ordnungsamt, neue Zaunanlage für den Friedhof Geroldstein sowie einen Freischneider für den Bauhof.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage	Betrag
Zugänge	267.526,66 €
Abgänge	-43.634,35 €
Umbuchungen	45.598,57 €
Abschreibungen	-159.320,03 €
	110.170,85 €

Wesentliche Veränderungen bei der Position **1.2.5** sind die jährlichen Auflösungen der Sammelposten in eine pauschale 5-jährige Abschreibung. An Fahrzeugen wurden die Planwagen

Im Bereich Wasser und Abwasser verkauft und neue Fahrzeuge beschafft. Für die Sozialstation wurde ein zusätzliches E-Fahrzeug angeschafft sowie für den Forst eine VW-Pritsche. Für die Feuerwehr Mappershain läuft die Beschaffung eines KLF. Die Einrichtung des Barockhauses wurde aktiviert und im Zuge der Digitalisierung „Starke Heimat“ einzelne Maßnahmen gebucht und das Sitzungszimmer GD mit Videotechnik ausgestattet. Das Barockhaus bekam eine mobile Eventbühne für kulturelle Veranstaltungen, das Bürgerbüro ein Tresor und auf dem Rathausparkplatz wurde eine E-Zähleranschlusssäule installiert. Es wurden Schränke für die Feuerwehr Kemel, eine Ampelanlage für den Forst sowie eine KEBA-Ladestation fürs DGH Laufenselden beschafft.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Anlage	Betrag
Zugänge	1.419.516,87 €
Umbuchungen	-1.613.549,20 €
	-194.032,33 €

Zugänge im Bereich Dickschied „Ober dem Dorf“, KLA Laufenselden, Anbau Damenumkleide FFW Kemel, Anbau KITA Laufenselden, Hochbehälter Zorn und Nauroth, Kemel „Am Backhaus“, Dickschied „Zum kleinen Atzmann“, „Sperlingsweg“ und „Am DGH“, Kemel „Zur Bleiche“ sowie zur Maßnahme „Sicherung der Wasserversorgung“.

Bei der Großmaßnahme Nauroth wurden Zugänge gebucht und die AIB aktiviert.

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

1.3 Finanzanlagen

5.639.701,77 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Heidenrod hat keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Heidenrod hat keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

1.3.3 Beteiligungen

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Windenergiepark Heidenrod GmbH	5.308.934,40	5.308.934,40	0,00
Kommunale Wohnungsbau GmbH	194.980,20	194.980,20	0,00
KGRZ Wiesbaden (Erinnerungswert)	1,00	1,00	0,00
BERT	3.850,00	3.850,00	0,00
AÖR Solar Projekt RTK	4.003,33	4.003,33	0,00
AÖR Forst- und Holzkontor RTK	2.941,18	2.941,18	0,00
Gesamt:	5.514.710,11	5.414.710,11	0,00

Die Beteiligungen haben sich zum letzten Jahresabschluss nicht verändert.

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Gemeinde Heidenrod hat keine Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Versorgungsrücklage	124.491,66	114.243,32	10.248,34
Gesamt:	124.491,66	114.243,32	10.248,34

Hier werden die Versorgungsrücklagen aller Beamten der Gemeinde inklusive der bereits ausgeschiedenen Bürgermeister aufgeführt sowie deren Veränderungen dargestellt.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Ausleihung Gasthaus Taunus	500,00	3.500,00	-3.000,00
Ausleihungen an Mitarbeiter/-in	0,00	2.320,00	-2.320,00
Gesamt:	500,00	5.820,00	-5.320,00

Bis auf 500,00 € für das Gasthaus Zum Taunus wurden 2021 alle Ausleihungen rückgeführt.

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

Eine Vorratslagerhaltung wird in der Gemeinde nicht praktiziert.

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

Es werden keine Erzeugnisse produziert.

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **2.544.140,96 €****2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen** **1.049.039,62 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund (2200002)	2.500,00	0,00	2.500,00
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land (220100)	399.041,02	775.008,05	-375.967,03
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (220200)	71.731,48	75.298,24	-3.566,76
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (221200)	16.932,43	0,00	16.932,43
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich (221800)	46.613,28	36.963,82	9.649,46
Debitorische Kreditoren (221950) 430100	27,00	3.350,74	-3.323,74
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)	178.040,55	184.812,14	-6.771,59
Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)	288.645,48	304.681,34	-16.035,86
Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber sonstiger Bereich (225800)	45.508,38	43.150,00	2.358,38
Gesamt:	1.049.039,62	1.423.264,33	-374.224,71

Unter den **Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund (220002)** wurde der Bundeszuschuss für das E-Fahrzeug der Sozialstation RÜD-GH 25E gebucht.

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

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

Unter den **Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonst. Bereich**

(221800) wurden verschiedene Kostenerstattungen gebucht.

Unter den **Debitorischen Kreditoren (221950)** wird das Sollsaldo eines Kreditors dargestellt.

Unter den **Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber dem Land (225100)** wurden Schutzschirmzahlungen, Zuschüsse für die Bushaltestelle Kemel sowie Premiumwandern gebucht.

Unter den **Forderungen aus Sofortprogramm gegenüber dem Land (225101)** werden die Tilgungsanteile der vier Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser dargestellt.

Unter den **Investitionszuweisungen gegenüber sonstiger Bereich (225800)** werden die Kostenerstattungen der Nebenerlöse aus Betreuungskosten gegenüber den Krankenkassen dargestellt.

2.3.2 Forderungen aus Steuern und Abgaben

838.188,19 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Steuern (230002)	309.145,41	104.575,19	204.570,22
Forderungen aus Gebühren (234001)	173.069,46	265.902,00	-92.832,54
Forderungen aus Beiträgen (236001)	355.973,32	445.884,44	-89.911,12
Summe	838.188,19	816.361,63	21.826,56

Unter der Position „**Forderungen aus Steuern (230002)**“ wird Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Hundesteuer gebucht.

Unter der Position „**Forderungen aus Gebühren (234001)**“ werden Gebühren aus dem Bereich Wasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Benutzung, Bestattung, Grubenleerung, Verwaltung, Kegelbahn, Kindergarten sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge gebucht.

Unter der Position „**Forderungen aus Beiträgen (236001)**“ werden u.a. Straßenbeiträge, Erschließungsbeiträge und die Kosten für die Wasser- und Kanalhausanschlüsse gebucht.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

476.207,19 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (240002)	460.926,76	384.680,08	76.246,68
Debitorische Kreditoren 440002/448001 (240010)	15.280,43	57.470,81	-42.190,38
Summe:	476.207,19	442.150,89	34.056,30

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

0,00 €

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

44.378,62 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Sonst. Umsatzsteuer-Forderungen (262001)	35.853,17	14.062,16	21.791,01
Deb. Kreditoren 485001/484001 (266010)	0,00	4.342,79	-4.342,79
Deb. Kreditoren 485001/484001 (266011)	6.202,13	0,00	6.202,13
Deb. Kreditoren 485001/484001 (260012)	0,00	25.889,83	-25.889,83
Ford.aus Vers.schäden (266200)	513,59	285,43	228,16
Forderungen aus DP (267001)	1.809,73	1.378,70	431,03
Summe:	44.378,62	45.958,91	-1.580,29

Die **sonstigen Umsatzsteuer-Forderungen (262001)** sind Umsatzsteuerrückerstattungen aus der Umsatzsteuererklärungen.

Bei den debitorischen Kreditoren **(266010,11,12)** handelt es sich um Forderungen gegen Gläubiger.

Bei den **Forderungen aus Versicherungsschäden (266200)** werden jegliche Versicherungsfälle der Gemeinde verbucht, die Erstattungen der Versicherungen zur Folge haben.

Bei den **Forderungen aus DP (267001)** handelt es sich um Forderungen aus dem Bereich „Durchlaufende Posten“.

2.4 Flüssige Mittel**3.728.332,07 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Kasse (288001)	3.308,07	2.340,07	968,00
Handkasse Standesamt (288011)	100,00	100,00	0,00
Nassauische Sparkasse (288031)	2.699.165,46	2.775.626,98	-76.461,52
Rheingauer Volksbank (288033)	1.025.758,54	0,00	1.025.758,54
Summe	3.728.332,07	2.778.067,05	950.265,02

3 Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)**149.025,60 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
ARAP Lieferungen u. Leistungen (290002)	10.869,52	11.289,73	-420,21
ARAP Beamtenbezüge (290010)	24.878,30	21.927,55	2.950,75
I-Fond Darlehensnummer: 7500048506	20.500,00	22.500,00	-2.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015939	25.000,00	31.000,00	-6.000,00
I-Fond Darlehensnummer: 7500015688	31.111,11	42.777,77	-11.666,66
I-Fond Darlehensnummer: 7500025196	36.666,67	41.666,67	-5.000,00
Summe:	149.025,60	171.161,72	-22.136,12

A PASSIVA	92.525.349,05 €
1. Eigenkapital	54.914.599,20 €
1.1 Netto-Position	41.337.916,35 €
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	13.576.682,85 €
<u>1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</u>	8.778.942,33 €
<u>1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</u>	4.597.740,52 €
<u>1.2.3 Sonderrücklagen</u>	200.000,00 €
Ab 2021 wurde neu eine Forstrücklage gebildet.	
<u>1.2.4 Stiftungskapital</u>	0,00 €
Es wurden keine Rücklagen gebildet.	
1.3 Ergebnisverwendung	0,00 €

1.3.1 Ergebnisvortrag

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

1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Die Überschüsse werden als Jahresabschlussbuchungen gegen die Positionen 1.2.1 „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ und 1.2.2 „Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ gebucht und somit den Rücklagen zugeführt. Gemäß § 23 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet Rücklagen zu bilden.

Diese Bilanzpositionen wurden erstmalig im Jahresabschluss 2018 gebildet und haben sich bis zum heutigen Tage wie folgt entwickelt:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Überschuss Gesamt/Jahr	Sonderrücklage	Stand Rücklagen Gesamt
2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	2.477.045,74 €	3.016.395,24 €	5.493.440,98 €	0,00 €	5.493.440,98 €
2019	1.797.578,20 €	597.794,82 €	2.395.373,02 €	0,00 €	7.888.814,00 €
2020	2.414.281,89 €	284.695,43 €	2.698.977,32 €	0,00 €	10.587.791,32 €
2021	2.090.036,50 €	698.855,03 €	2.988.891,53 €	200.000,00 €	13.576.682,85 €

In früheren Bilanzen konnten die jeweiligen Überschüsse direkt in den Positionen 1.3.2.1 und 1.3.2.2 abgelesen werden. Zukünftig ist das nicht mehr möglich, da gemäß § 25 GemHVO diese Überschüsse den Rücklagenpositionen 1.2.1 und 1.2.2 zugeführt werden müssen.

**2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen,
und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen****9.490.963,69 €**2.1.1 Sopo Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo.aus Zuw. vom Bund (360002)	864.240,86	886.880,06	-22.639,20
Sopo.aus Zuw. vom Land (360100)	5.388.412,45	6.021.055,64	-632.643,19
Sopo Konj-Progr. 7500059174 (360104)	288.645,48	304.681,34	-16.035,86
Sopo Konj-Progr. 7500070537 (360105)	14.870,70	15.614,23	-743,53
Sopo KIP 7501498786 Pauschal (360106)	15.672,93	16.275,73	-602,80
Sopo KIP 7501627540 Pauschal (360107)	16.275,73	16.878,54	-602,81
Sopo KIP 7501638899 Kita Kemel (360108)	102.794,40	106.601,60	-3.807,20
Sopo KIP 7501793767 Kita Kemel (360109)	28.426,80	29.442,04	-1.015,24
Sopo.aus pau.Inv.zuw.vomLand (362100)	37.000,00	58.503,00	-21.503,00
Sopo.aus pau.Inv.zuw.sonst.öff.Bereich (362400)	371.903,76	454.776,39	-82.872,63
Summe:	7.128.243,11	7.910.708,57	-782.465,46

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

2.1.2 Sopo Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen (361700)	71.482,36	83.211,13	-11.728,77
Sopo aus Zuschüssen von übr. Bereich (361800)	30.263,00	36.112,50	-5.849,50
Sopo.aus Zuschuss privaten Unternehmen (363700)	40.408,96	42.924,11	-2.515,15
Sopo übriger Bereich (363800)	496.173,74	450.561,92	45.611,82
Summe:	638.328,06	612.809,66	25.518,40

2.1.3 Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge haben sich von 1.949.837,47 € um 225.444,95 € auf nunmehr 1.724.392,52 € reduziert, was hauptsächlich auf die Auflösung (Afa) zurückzuführen ist.

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Sopo aus Beiträgen (366001)	1.604.383,06	1.817.955,36	-213.572,30
Sopo aus Ablösebeiträgen (366002)	120.009,46	131.882,11	-11.872,65
Summe:	1.724.392,52	1.949.837,47	-225.444,95

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

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Gebührenaussgleich Wasser (369003)	171.216,25	93.440,76	77.775,49
Gebührenaussgleich SW (369004)	330.977,42	186.102,90	144.874,52
Gebührenaussgleich NS-Wasser (369005)	148.831,25	32.254,41	116.576,84
Summe:	651.024,92	311.798,07	339.226,85

2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG**0,00 €****2.4 Sonstige Sonderposten****0,00 €****3 Rückstellungen****5.183.793,06 €****3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen****4.523.019,40 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Verpfl.eingetretener Pens.fälle (370002)	1.912.174,00	1.943.684,00	-31.510,00
Lebensarbeitszeitkonto (370003)	216.159,40	198.765,40	17.394,00
Verpfl.unverfallb. (Pensionär) (370100)	1.756.585,00	1.559.295,00	197.290,00
Beih.verpfl.gg.Vers.empf. (372001)	292.715,00	302.234,00	-9.519,00
Beihilfeverpflichtungen(Aktive) (373001)	345.386,00	317.587,00	27.799,00
Summe:	4.523.019,40	4.321.565,40	201.454,00

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

Gegenüber der Vorjahresbilanz erhöht sich diese Position um 201.454,00 €. Die Ermittlung der Rückstellungen erfolgt aus jeweiligen Gutachten des Kommunalen Dienstleistungszentrums Wiesbaden (KDZ). Als Zinssatz wurden hier 6 % (nach § 6a EStG) für Pensionen und 5,5 % (nach an § 6 EStG) bei Beihilfen berücksichtigt.

Hinweis 4 zu § 39 GemHVO bestimmt, dass wenn der nach § 41 Abs. 6 Halbsatz 2 GemHVO explizit anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 von Hundert) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungzinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB ist, die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben sind.

Auf Seite 10 des vorgelegten Gutachtens zur Bewertung der Pensionsrückstellungen ist ein Betrag von 5.034.652,- € angegeben, der sich ergeben würde, wenn der niedrigere Zinssatz von 3,21 verwendet würde.

Der Zinsfuß von 6 v.H. führt zu einer deutlichen Unterbewertung der Pensionsverpflichtungen und damit zu nicht unwesentlichen stillen Lasten in der Bilanz in Höhe von 1.524.904 Euro.

Die Versorgungskasse Wiesbaden berechnet die Pensionsrückstellungen mit Hilfe des EDV Programms „HAESSLER-Pensionsrückstellung“ der Firma HAESSLER PensionSystem GmbH. Dem Programm liegen die sog. neuen Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde.

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und Steuerschuldverhältnisse **0,00 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Rückstellungen für Finanzausgleich (387001)	0,00	213.200,00	-213.200,00
Rückstellung für Schulumlage (387100)	0,00	173.500,00	-173.500,00
Summe:	0,00	386.700,00	-386.700,00

Gemäß § 39, Absatz 1, Satz 7 GemHVO ist auf „...unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden, sowie ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen...“ eine Rückstellung zu bilden.

Aufgrund der neuen Berechnungstabellen haben sich die Rückstellungen in beiden Positionen aufgelöst.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 0,00 €

Diese Art von Rückstellungen entfällt aufgrund fehlender Deponie.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 €

Aufgrund nicht feststellbaren Altlasten entfällt diese Rückstellung.

3.5 Sonstige Rückstellungen 660.773,66 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)	67.000,00	232.662,32	-165.662,32
Überstundenrückstellungen (399001)	461.452,66	411.995,39	49.457,27
Urlaubsrückstellungen (399002)	108.287,00	88.892,50	19.394,50
Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400)	0,00	143.500,00	-143.500,00
Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (399900)	24.034,00	40.034,00	-16.000,00
Summe	660.773,66	917.084,21	-256.310,55

Bei den **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (390002)** hat sich der Werte um 165.662,32 € auf nunmehr 67.000,00 € reduziert.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Überstundenrückstellung (399001)** um 49.457,27 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Aufgrund der Berechnung der Personalstelle hat sich die **Urlaubsrückstellung (399002)** um 19.394,50 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Rückstellungen für Rechts- und Beratungsleistungen (399400) hat sich um 143.500,00 € nunmehr auf 0,00 € reduziert.

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

4 Verbindlichkeiten**21.346.597,36 €****4.1 Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr 0,00 €****4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 16.993.730,19 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.569.969,06	17.096.471,04	-1.526.501,98
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.422.969,94	1.708.537,74	-285.567,80
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	791,19	1.883,77	-1.092,58
Summe:	16.993.730,19	18.806.892,55	-1.813.162,36

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung 0,00 €**4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €****4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen/
Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen 20.904,06 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Land (430100)	9.337,94	0,00	9.337,94
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber Gemeinden (430200)	10.600,00	15.600,00	-5.000,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse geg. übrige Bereiche (430800)	966,12	52.174,04	-51.207,92
Kreditorische Debitoren 227001 (437010)	0,00	0,00	0,00
Kred. Debitoren 225100 (437012)	0,00	0,00	0,00
Summe:	20.904,06	67.774,04	-46.869,98

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Land (430100)** handelt es sich um die Fischereiabgabe sowie Zinsdienstumlage.

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden (430200)** handelt es sich um die Kreis- und Schulumlagen, Kompensationsumlage sowie die Kostenerstattung §28 HKJGB.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber übrige Bereiche (430800)** beziehen sich auf Zuschüsse für Seniorenclubs, jugendliche Mitglieder, Sanieren etc.

Die **kreditorischen Debitoren** (*kreditorische Debitoren sind Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren, die aus Überzahlungen im Geschäftsverkehr herrühren. Sie sind wegen des Saldierungsverbots zu passivieren*) und wurden bei den Jahresabschlussarbeiten auf dem Konto **227001** „Forderungen aus Transferleistungen“ ermittelt und hier ausgewiesen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.058.845,30 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten LuL aus dem Inland (440002)	1.009.738,60	557.428,66	452.309,94
Kreditorische Debitoren 240002 (440011)	49.106,70	49.344,75	-238,05
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattung und Umlagen (448001)	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.058.845,30	606.773,41	452.071,89

Die **Verbindlichkeiten aus LuL (440002)** (Lieferung und Leistungen) haben sich im laufenden Jahr um 452.309,94 € erhöht. Aufgrund der Masse an Einzelforderungen wird auf eine Auflistung in diesem Bericht verzichtet.

Die **kreditorischen Debitoren (440011)** (*Kreditorische Debitoren sind Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren, die aus Überzahlungen im Geschäftsverkehr herrühren. Sie sind wegen des Saldierungsverbots zu passivieren*) wurden bei den Jahresabschlussarbeiten auf dem Konto **253002** „Sonstige Forderungen gegenüber nicht verbundenen Unternehmen“ und **240002** „Forderung aus privatrechtlich LuL (Inl.)“ ermittelt und hier ausgewiesen.

Es sind keine **Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen und Umlagen (448001)** zu verzeichnen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

359.160,18 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Steuern (450002)	15.041,58	2.228,16	12.813,42
Kreditorische Debitoren 230002 (450003)	17.496,27	10.874,66	6.621,61
Steuerähnliche Abgaben (455001)	0,00	44,00	-44,00
Kreditorische Debitoren 234001 (455002)	165.644,90	141.873,17	23.771,73
Kreditorische Debitoren 236001 (455003)	160.977,43	137.438,12	23.539,31
Summe:	359.160,18	292.458,11	66.702,07

Die **Steuern (450002)** haben sich um 12.813,42 € auf 15.041,58 € erhöht.

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

Bei den **Steuerähnlichen Abgaben (455001)** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 44,00 € auf 0,00 € verringert. Es handelt sich um Gewerbesteueranlagen sowie Zuschüsse.

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

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

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

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten **2.913.957,63 €**

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt (480900)	0,00	0,00	0
Umsatzsteuerzahllast (483100)	38.082,98	16.458,81	21.624,17
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträger (484001)	13.350,97	8.044,28	5.306,69
Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)	26.688,03	39.250,69	-12.562,66
Verwahrgelder (treuh.Gelder) (486001)	7.790,00	3.760,00	4.030,00
Verschiedenes (486004)	20.395,65	15.697,80	4.697,85
Gewährleistungseinbehalte (486005)	0,00	-564,25	564,25
Eigenanteil Hessenkasse (489003)	2.807.650,00	3.005.100,00	-197.450,00
Summe:	2.913.957,63	3.087.747,33	-173.789,70

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

Die **Umsatzsteuerzahllast (483100)** bezog sich auf die Umsatzsteuer 2020/2021.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Sozialversicherungsträger (484001)** in Höhe von 13.350,97 € beziehen sich auf Lohn- und Gehaltszahlungen sowie auf Lohnsteuerrückerstattungen.

Die **Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter, Organmitglieder (485001)** haben sich um 12.562,66 € auf 26.688,03 € reduziert.

Der Betrag von 7.790,00 € ergibt sich bei den **Verwahrungsgeldern (486001)** aus der Bereinigung der einzelnen durchlaufenden Konten.

Der Betrag von 15.697,80 € bei **Verschiedenes (486004)** hat sich um 4.697,85 € auf 20.395,65 € erhöht.

Der Betrag von 564,25 € bei **Gewährleistungseinbehalte (486005)** konnte ausgebucht werden.

Der **Eigenanteil Hessenkasse (489003)** betrifft die Tilgung des Eigenanteils.

5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

938.370,82 €

Bezeichnung mit Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	in €	in €	in €
Passive Rechnungsabgrenzung aus LuL (490002)	335.118,00	317.585,04	17.532,96
Wahlgräber (PRAP) aus VJ (499010)	171.483,46	182.402,05	-10.918,59
Reihengräber (PRAP) aus VJ (499011)	44.272,66	48.751,81	-4.479,15
NR Reihengrab < 5 LJ (499101)	884,99	959,15	-74,16
NR Reihengrab > 5 LJ (499102)	32.479,13	33.914,33	-1.435,20
NR Urnenreihengrab (499103)	18.564,17	19.230,17	-666,00
NR Wahlgrabstätte (499104)	149.844,25	146.347,36	3.496,89
NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)	2.755,04	2.892,56	-137,52
NR Urnengrabstätte (499106)	76.162,40	68.295,80	7.866,60
NR Urnengrabstätte (499107)	35.742,12	27.197,80	8.544,32
NR-Verlängerung (499108)	71.064,60	68.043,14	3.021,46
Summe	938.370,82	915.619,21	22.751,61

(NR = Nutzungsrecht)

Bei der **passiven Rechnungsabgrenzungen LuL (490002)** sind unter anderem Waldwildschaden, Stundungszinsen, Auflösung Rechnungsabgrenzung sowie Pflegeversicherung gebucht, was zu einer Erhöhung von 17.532,96 € geführt hat.

Bei den **Wahlgräbern (PRAP) aus VJ (499010)** handelt es sich um Afa-Positionen vor der Erstellung der Eröffnungsbilanz, die nur noch aufgelöst werden.

Ebenso ist die Reduzierung der **Reihengräber (PRAP) aus VJ (490011)** die reine Auflösung der alten Afa-Positionen.

In **NR Reihengrab < 5 LJ (499101)** handelt um es die reine Auflösung der alten Afa-Positionen.

Bei der Position **NR Reihengrab > 5 LJ (499102)** werden Ausschließlich Auflösungen gebucht.

Bei den **NR Urnenreihengräber (499103)** wurden im Jahr 2021 ausschließlich Abschreibungen gebucht.

Unter der Position **NR Wahlgrabstätte (499104)** wurden im Jahr 2021 ausschließlich Abschreibungen gebucht.

Bei der Position **NR Wahlgrabstätte – Vorverkauf (499105)** wurden nur Auflösungen für alte Positionen gebucht.

Bei den **NR Urnengrabstätten (499106)** wurden drei Verkäufe sowie die Auflösung alter Positionen gebucht.

Bei den **NR Urnengrabstätten (499107)** wurden im Jahr 2021 ausschließlich Abschreibungen gebucht.

In 2021 wurden unter der Position **NR-Verlängerungen (499108)** wurden ausschließlich Auflösungen gebucht.

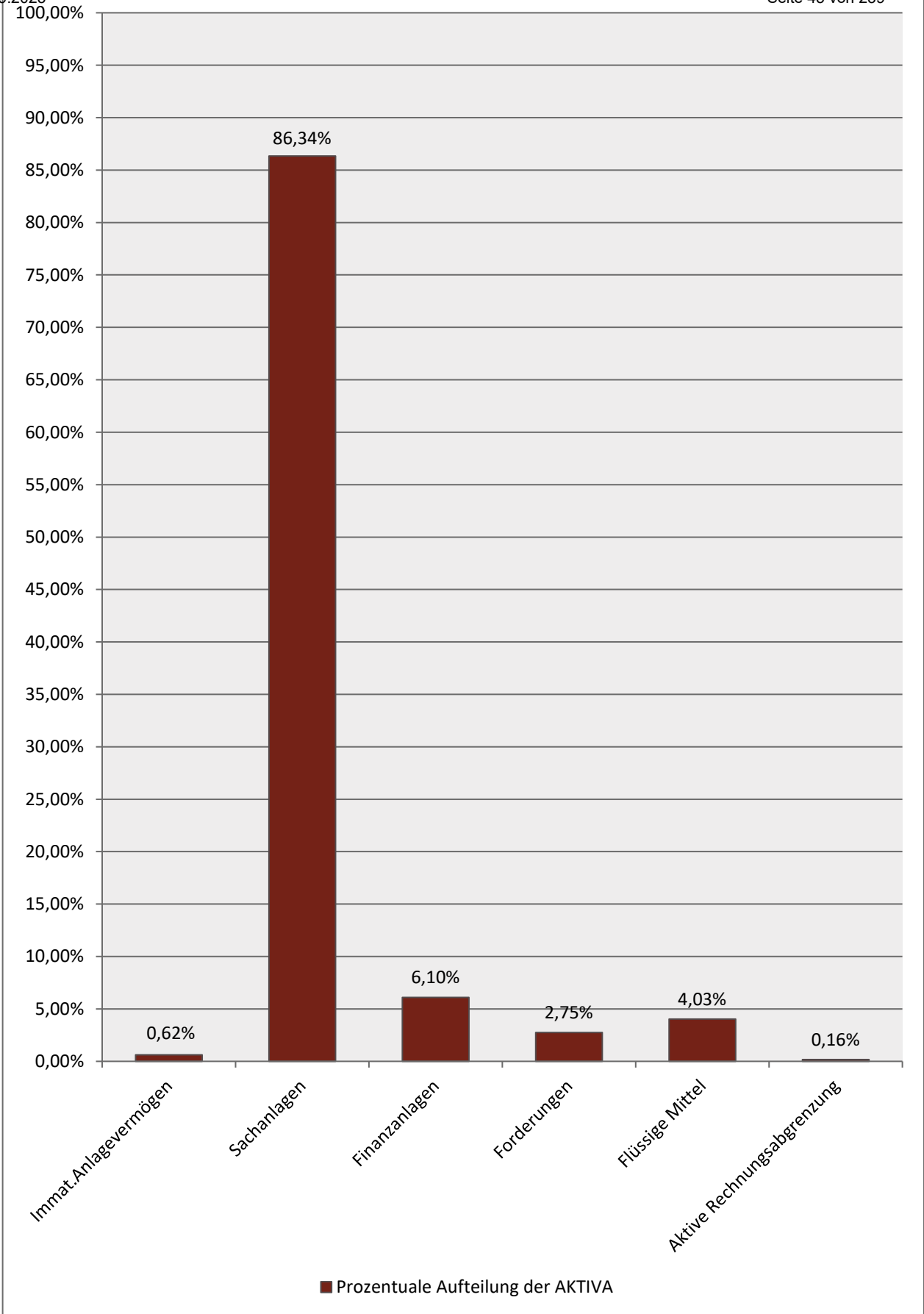
		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Eigenkapitalquote¹ (%)			
im engeren Sinne ²	= $\frac{\text{Eigenkapital} \text{ ./. zweckgebundene Rücklage} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	74,02 %	67,87 %
im weiteren Sinne	= $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	59,35 %	56,37 %
im weitesten Sinne ³	= $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	70,31 %	68,08 %
Fremdkapitalquote⁴ (%)			
im engeren Sinne	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	23,07 %	24,82 %
im weiteren Sinne ⁵	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	28,67 %	30,93 %
im weitesten Sinne ⁶	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} + \text{PRAP's} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	29,69 %	31,92 %
Anlagenabnutzungsgrad⁸ (%)			
bei Gebäuden und Außenanlagen ^{8a(1.2.2.)}	= $\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$ =	58,48 %	58,59 %
bei Infrastrukturvermögen (1.2.3.)	= $\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$ =	47,36 %	47,36 %
Anlagen und BGA (1.2.4./1.2.5.)	= $\frac{\text{kumulierte Abschreibung} * 100}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten}}$ =	64,39 %	64,39 %
Anlagenintensität⁹ (%)			
gesamtes Anlagevermögen	= $\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	93,06 %	93,71 %
immaterielles Vermögen	= $\frac{\text{immaterielle Vermögensgegenstände} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	0,62 %	0,66 %
Sachanlagevermögen	= $\frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	86,34 %	86,93 %
Finanzanlagevermögen	= $\frac{\text{Finanzanlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ =	6,10 %	6,12 %

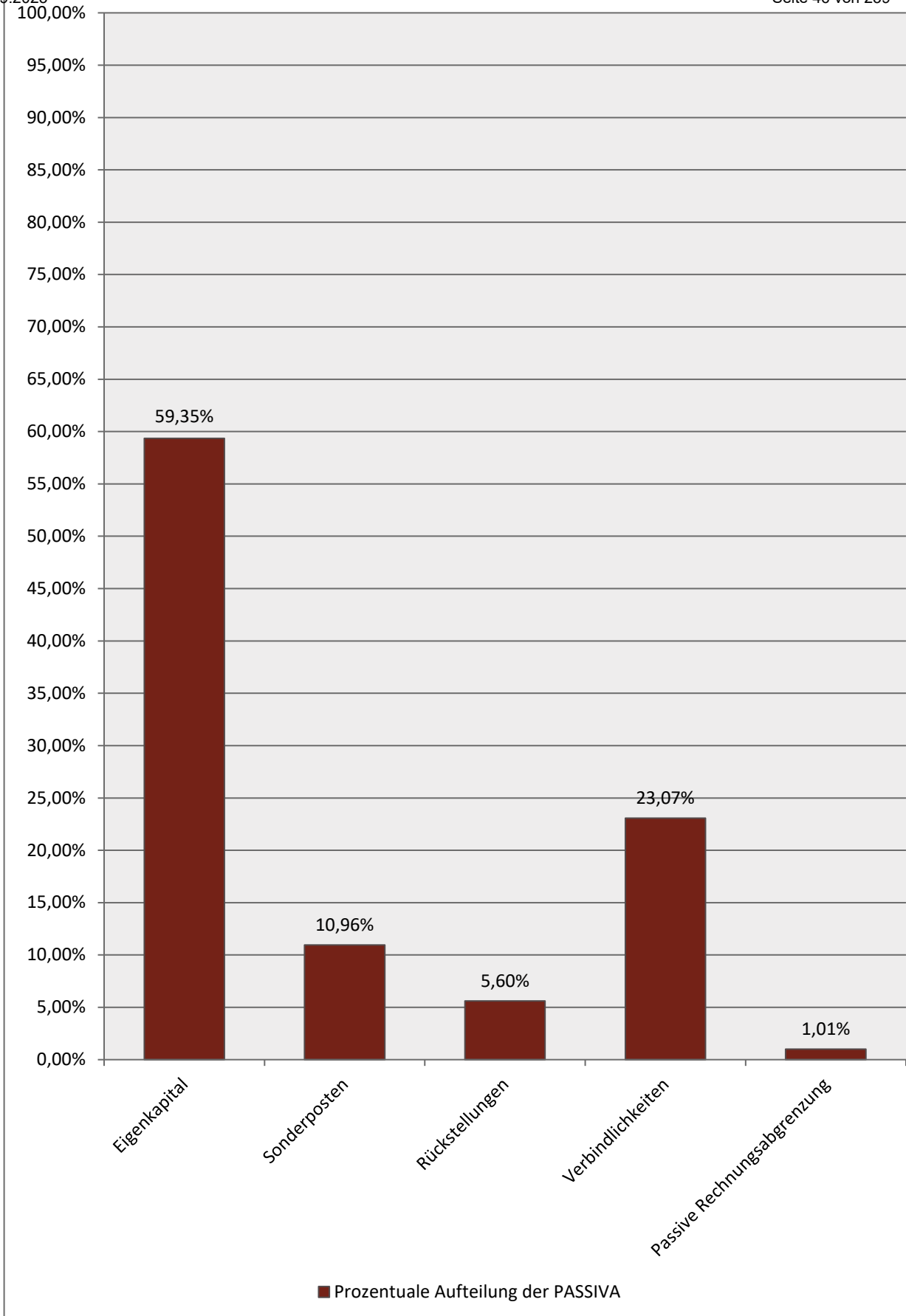
- ¹ die Eigenkapitalquote sagt aus, zu wie viel Prozent das vorhandene Vermögen aus eigener Kraft heraus finanziert ist.
- ² hier wird die Gebührenaufgleichsrücklage wegen ihres Verwahrcharakters nicht als Eigenkapital betrachtet.
- ³ hier werden Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet, da sie nach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

VI Bilanzansätze in Prozent

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
AKTIVA		
Immaterielle Vermögensgegenstände	576	0,62 %
Sachanlagen	79.888	86,34 %
Finanzanlagevermögen	5.640	6,10 %
Anlagevermögen insgesamt	86.104	93,06 %
Forderungen	2.544	2,75 %
Flüssige Mittel	3.728	4,03 %
Umlaufvermögen insgesamt	6.272	6,78 %
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	149	0,16 %

Bilanzposition	T-EUR	% zur Bilanzsumme
PASSIVA		
Eigenkapital	54.915	59,35 %
Sonderposten	10.142	10,96 %
Rückstellungen für Pensionäre und ähnliche Verpflichtungen	4.523	4,89 %
Rückstellungen für Finanzausgleich	0	0,00 %
Sonstige Rückstellungen	661	0,71 %
Verbindlichkeiten	21,347	23,07 %
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	938	1,01 %





VII Sonstige Angaben

Die Gemeinde Heidenrod hat zum Bilanzstichtag 31.12.2021, 8.916 Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz) und ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Rheingau-Taunus-Kreises im Bundeslandes Hessen. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Heidenrod vom 27.06.1997, in der Fassung des 10. Nachtrages zur Hauptsatzung vom 02.06.2021, stellt die Grundlage der Gemeindlichen Selbstverwaltung dar.

Aufsichtsbehörden:

Aufsichtsbehörde: Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises
Obere Aufsichtsbehörde: Regierungspräsidium Darmstadt
Oberste Aufsichtsbehörde: Ministerium des Innern und für Sport des Landes Hessen

Hauptsitz der Gemeinde Heidenrod:

Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod / Ortsteil Laufenselden

A Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Heidenrod nehmen durch die Wahrnehmung ihres aktiven und passiven Wahlrechts zur Wahl der Gemeindevertretung, des Bürgermeisters sowie der Ortsbeiräte an der kommunalen Selbstverwaltung und deren Kontrolle teil. Die Gemeindevertretung wählt außerdem die Mitglieder des Gemeindevorstandes, die das Verwaltungsgeschehen aktiv gestalten. Darüber hinaus hat die Gemeindevertretung folgende Ausschüsse gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
(Vorsitzender: Herr Niklas Leonhard)
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft
(Vorsitzender: Herr Frank Martin)
- Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft und Umwelt
(Vorsitzender: Herr Thomas Kunz)
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
(Vorsitzende: Herr Martin Biel)

Die 19 Ortsteile der Gemeinde Heidenrod werden durch jeweils einen **Ortsbeirat** vertreten,
im Einzelnen durch:

- **Ortsteil Algenroth**
(Ortsvorsteherin: Frau Marion Schmidt)
- **Ortsteil Dickschied**
(Ortsvorsteherin: Frau Beate Gschweng)
- **Ortsteil Egenroth**
(Ortsvorsteherin: Herr Jan Arnhold) ab 14.03.2021 Herr Niklas Leonhard
- **Ortsteil Geroldstein**
(Ortsvorsteherin: Frau Dr. Anette Bartsch)
- **Ortsteil Grebenroth**
(Ortsvorsteher: Herr Lothar Geihslinger)
- **Ortsteil Hilgenroth**
(Ortsvorsteher: Herr Hans-Peter Schuy)
- **Ortsteil Huppert**
(Ortsvorsteher: Herr Hartmut Bender) ab 14.03.2021 Herr Thorsten Hoppmann
- **Ortsteil Kemel**
(Ortsvorsteherin: Herr Holger Hunold)
- **Ortsteil Langschied**
(Ortsvorsteherin: Frau Claudia Schatzeck)
- **Ortsteil Laufenselden**
(Ortsvorsteher: Herr Heinz-Günther Römer) ab 14.03.2021 Herr Lukas Brandscheid
- **Ortsteil Mappershain**
(Ortsvorsteher: Herr Ekkehard Schmidt)
- **Ortsteil Martenroth**
(Ortsvorsteher: Herr Oliver Hayn)
- **Ortsteil Nauroth**
(Ortsvorsteher: Herr Martin Biehl)
- **Ortsteil Niedermeilingen**
(Ortsvorsteher: Frau Birgit Kunz) ab 14.03.2021 Herr Uwe Hofmann
- **Ortsteil Obermeilingen**
(Ortsvorsteher: Herr Christof Gärtner)
- **Ortsteil Springen**
(Ortsvorsteher: Michael Baßermann)
- **Ortsteil Watzelhain**
(Ortsvorsteher: Herr Maik Stümer) ab 14.03.2021 Frau Stefanie Douglas
- **Ortsteil Wisper**
(Ortsvorsteher: Frau Sabine Peuckmann-Ebert)
- **Ortsteil Zorn**
(Ortsvorsteher: Frau Judit Grebe) ab 14.03.2021 Herr Harald Schneider

Die Gemeindevertretung ist das oberste Gremium der Gemeinde und erlässt insbesondere Satzungen und überwacht die Verwaltung. Sie beschließt über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde oder kann Aufgaben (soweit diese nicht unter § 51 HGO fallen) auf den Gemeindevorstand oder die anderen demokratisch legitimierten gemeindlichen Gremien übertragen. Die Gemeindevertretung ist über wichtige Angelegenheiten laufend zu informieren.

In der Gemeinde Heidenrod besteht die Gemeindevertretung vom 01.01.2021 - 31.12.2021 aus 31 gewählten Mitgliedern. Am 14.03.2021 fand die Kommunalwahl statt, die zur Veränderung der Sitzverteilung wie auch zu Änderungen bei den Mitgliedern der Gremien führte. Sie teilt sich nachfolgender Zahl auf die Fraktionen und Fraktionsmitglieder auf:

	01.01.21 –13.04.2021	ab 14.03.2021
▪ CDU-Fraktion	9 Sitze	7 Sitze
Vorsitzender: Herr Benedikt Ries		
▪ SPD-Fraktion	12 Sitze	9 Sitze
Vorsitzender: Herr Benno Bach		
▪ FWH-Fraktion	6 Sitze	7 Sitze
Vorsitzender: Herr Matthias Bremser		Michael Baureis
▪ Die Grünen-Fraktion	3 Sitze	4 Sitze
Vorsitzender: Herr Thomas Giebel		
▪ Die AfD-Fraktion	0 Sitze	3 Sitze
Vorsitzender: Herr Marc Schmitt		
▪ FDP	1 Sitz	1 Sitz
Vorsitzender: Herr Stefan Müller (ab 27.03.11 keine Fraktion mehr)		

Vorsitzender der Gemeindevertretung ist Herr Reiner Holzhausen. Die weiteren Gemeindevertreter sind (01.01.2021 - 31.12.2021):

01.01.21 –13.04.2021**ab 14.03.2021**

CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Thomas Kunz • Herr Dietmar Lellow • Frau Jutta Martin • Frau Christina Turski • Herr Veit Landes • Herr Roland Becker • Herr Benedikt Ries • Herr Heinz-Günther Römer • Herr Frank Martin 	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Benedikt Ries • Herr Nikolai Gerheim • Herr Frank Martin • Herr Thomas Kunz • Herr Lukas Brandscheid • Frau Christina Turski • Herr Heinz-Günther Römer 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Benno Bach • Herr Gunter Horaczek • Frau Cornelia Eckel • Herr Mario Rummelhardt • Herr Edwin Schneider • Herr Reiner Holzhausen • Herr Niklas Leonhard • Herr Georg Rothländer • Herr David Döring • Herr Kevin Raupach • Herr Günther Funk • Herr Ernst Wagner 	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Reiner Holzhausen • Herr Niklas Leonhard • Herr Benno Bach • Herr David Döring • Frau Cornelia Eckel • Herr Moritz Jaschko • Herr Kevin Raupach • Herr Martin Biehl • Herr Edwin Schneider 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Matthias Bremser • Herr Dieter Rausch • Herr Reiner Lehn • Frau Lilli Holzhausen • Frau Ingeborg Mell • Herr Klaus Reichert 	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Ingeborg Mell • Herr Michael Baureis • Herr Marius Bornmann • Frau Monika Ries-Schulze • Herr Eckhard Jost • Herr Benjamin Schermuly • Frau Daniela Nau 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Thomas Giebel • Frau Ramona Divivier • Frau Ramona Divivier • Frau Dorothee Peil 	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Thomas Giebel • Frau Renate Labonté • Herr Daniel Pickersgill 	
	AfD-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Marc Schmitt • Herr Michael Damsch • Herr Michael Behncke 	
	FDP	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Stefan Müller 	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Stefan Müller

2 Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. (§ 1 Abs. 2 der Hauptsatzung)

Der Gemeindevorstand besteht am 01.01.2021 - 31.12.2021 aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und den ehrenamtlichen Beigeordneten:

01.01.21 – 13.03.2021

- Herr Volker Diefenbach
Bürgermeister
- Herr Wilfried Herborn
Erster Beigeordneter
- Herr Roger Weber
Beigeordneter
- Herr Jens Hartenfels
Beigeordneter
- Herr Edgar Lang
Beigeordneter
- Herr Horst Mell
Beigeordneter
- Herr Herbert Olbrich
Beigeordneter

Änderungen Kommunalwahl ab 14.03.2021

- Herr Volker Diefenbach
Bürgermeister
- Herr Jens Hartenfels
Erster Beigeordneter
- Herr Roger Weber
Beigeordneter
- Herr Matthias Bremser
Beigeordneter
- Herr Georg Rothländer
Beigeordneter
- Herr Herbert Olbrich
Beigeordneter
- Herr Hilmar Kaiser
Beigeordneter
- Herr Werner Conzelmann
Beigeordneter
- Herr Karlheinz Minor
Beigeordneter

Die Anzahl der Beigeordneten wird in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegt.

Gemäß § 3, Abs. 2 der Hauptsatzung in der Fassung des 10. Nachtrages vom 02.06.2021 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod 8 Beigeordnete.

3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder sämtlicher gemeindlicher Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde Heidenrod vom 20.08.1997 in der Fassung der Artikelsatzung zur Einführung des Euro vom 06.12.2001. Insgesamt belaufen sich die Aufwandsentschädigung, Reisekostenerstattung und Fraktionsgelder wie folgt:

Fraktionsgelder 2021:

Fraktionen	SOLL	IST
○ CDU-Fraktion :	168,00 €	150,00 €
○ SPD-Fraktion :	204,00 €	177,00 €
○ BIH-Fraktion :	132,00 €	141,00 €
○ GRÜNE-Fraktion :	96,00 €	0,00 €
Gesamt :	<u>600,00 €</u>	<u>468,00 €</u>

Aufwandsentschädigungen und Reisekosten 2021 (Gremien):

	SOLL	IST
○ Reisekosten (685001) :	8.000,00 €	3.789,45 €
○ Aufwandsentschädigung (686001-3) :	4.900,00 €	815,70 €

B Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Stichtag 31.12.2021 führte die Gemeinde Heidenrod in nachfolgenden Bereichen:

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

insgesamt 107,90 Stellen mit 168 Bedienstete, davon waren:

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

Im Jahr 2021 betrug die durchschnittliche Anzahl der besetzten Stellen 95,66.

C Haftungsverhältnis und sonstige Verpflichtungen

Die Gemeinde Heidenrod führte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 folgende Bürgschaften:

Energie Region Taunus - Goldener Grund Beteiligungs-GmbH & Co. KG

Mit Bürgschaftserklärung vom 21.12.2015 wurde eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.424.749,40 € vereinbart. Diese wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt mit Schreiben vom 19.01.2016 genehmigt.

Weitere finanzielle Verpflichtungen, die nicht bereits über den Ausweis von Verbindlichkeiten oder Rückstellungen in der Bilanz abgebildet sind, bestehen in:

▪ Leasingverträgen

für Fahrzeuge 2021:		Bereich	SOLL	IST
○	01.01.05	Innere Verwaltung	4.400,00 €	6.605,25 €
○	07.03.01	Sozialstation	30.000,00 €	28.786,41 €
für EDV-Hardware 2021:		Bereich	SOLL	IST
○	01.01.06	EDV	50.000,00 €	50.365,41 €

Die Verwaltung plant zukünftig, zur besseren Darstellung sowie der eigenen Übersichtlichkeit, die Einrichtung eines (Vertragsmanagementprogrammes).

Impressum**Verantwortlich für den Inhalt:**

Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod
Rathausstraße 9
65321 Heidenrod

Telefon: +49 6120/79-0
Telefax: +49 6120/79-55
E-Mail: info@heidenrod.de
Homepage: <http://www.heidenrod.de>

Die Gemeinde Heidenrod ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und wird vertreten durch den Bürgermeister Volker Diefenbach.

Die Bilanz wurde vom Gemeindevorstand per Beschluss vom 13.06.2022, TOP 10 aufgestellt und die Ergebnisse der Gemeindevertretung am 11.11.2023, TOP zur Kenntnis gegeben. Geprüft wurde die Bilanz Vorort vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein.

Ansprechpartner für Fragen rund um die Bilanz sind:**Hauptamtsleiter**

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

Fachdienstleiter I.3 Finanzen:

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

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 2021

- 1000 EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	245.797,64	23.725,91			269.523,55	-208.469,81		-14.386,45		-222.856,26	46.667,29	37.327,83
1.1.2. Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.085.566,69	8.000,00			1.093.566,69	-515.173,90		-49.107,56		-564.281,46	529.285,23	570.392,79
Summe 1.	1.331.364,33	31.725,91	0,00	0,00	1.363.090,24	-723.643,71	0,00	-63.494,01	0,00	-787.137,72	575.952,52	607.720,62
2. Sachanlagevermögen												
1.2.1. Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.237.950,09	122.159,99	-19.903,89		9.340.206,19	0,00		0,00		0,00	9.340.206,19	9.237.950,09
1.2.2. Bauten, einschl. Bauten auf fr. Grdstck.	23.675.814,44	44.767,67			23.720.582,11	-13.872.014,91		-391.696,19		-14.263.711,10	9.456.871,01	9.803.799,53
1.2.3. Infrastrukturvermögen	111.639.085,61	167.514,97		1.567.950,63	113.374.551,21	-52.870.352,46		-1.588.358,59		-54.458.711,05	58.915.840,16	58.768.733,15
1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellg.	352.673,17	10.745,87			363.419,04	-222.751,01		-18.482,16		-241.233,17	122.185,87	129.922,16
1.2.5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.783.883,62	267.526,66	-43.634,35	45.598,57	4.053.374,50	-2.440.903,67		-159.320,03		-2.600.223,70	1.453.150,80	1.342.979,95
1.2.6. geleistete Anzahlg. U. Anl.i. Bau	793.974,43	1.419.516,87		-1.613.549,20	599.942,10	0,00		0,00		0,00	599.942,10	793.974,43
Summe 2.	149.483.381,36	2.032.232,03	-63.538,24	0,00	151.452.075,15	-69.406.022,05	0,00	-2.157.856,97	0,00	-71.563.879,02	79.888.196,13	80.077.359,31
3. Finanzanlagevermögen												
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen												
1.3.2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen												
1.3.3. Beteiligungen	5.514.710,11				5.514.710,11						5.514.710,11	5.514.710,11
1.3.4. Ausleihungen mit Unternehmen, mit denen ein Anteil												
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	114.243,32	10.248,34			124.491,66						124.491,66	114.243,32
1.3.6. Sonstige Finanzanlagen	5.820,00	-5.320,00			500,00						500,00	5.820,00
Summe 3.	5.634.773,43	4.928,34	0,00	0,00	5.639.701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639.701,77	5.634.773,43
Gesamt	156.449.519,12	2.068.886,28	-63.538,24	0,00	158.454.867,16	-70.129.665,76	0,00	-2.221.350,98	0,00	-72.351.016,74	86.103.850,42	86.319.853,36

Rückstellungsübersicht 2021
gem. § 52 Abs. 3 GemHVO

3. Rückstellung	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Zuführung in EUR	Auflösung in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.321.565,40	243.296,00	0,00	41.842,00	4.523.019,40
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	386.700,00	0,00	0,00	386.700,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	917.084,21	215.244,03	347.399,31	124.155,27	660.773,66
Gesamt	5.625.349,61	458.540,03	347.399,31	552.697,27	5.183.793,06

Verbindlichkeitenübersicht 2021
gem. § 52 Absatz 2 GemHVO

Art der Verbindlichkeit	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021	Restlaufzeit unter 1 Jahr in EUR	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in EUR	Restlaufzeit über 5 Jahre in EUR
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.806.892,55	16.993.730,19	86.860,24	4.005.562,99	12.901.306,96
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.096.471,04	15.569.969,06	82.540,90	4.005.562,99	11.481.865,17
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.708.537,74	1.422.969,94	3.528,15	0,00	1.419.441,79
4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	1.883,77	791,19	791,19	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	67.774,04	20.904,06	20.904,06	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	606.773,41	1.058.845,30	1.058.845,30	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	292.458,11	359.160,18	359.160,18	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	3.087.747,33	2.913.957,63	106.307,63	0,00	2.807.650,00
Gesamt	22.861.645,44	21.346.597,36	1.632.077,41	4.005.562,99	15.708.956,96

Übersicht über die Veränderung der Ermächtigungen 2021

Ermächtigung	Ermächtigung aus Vorjahren	Inv. Erm. aus Vorjahren	Inanspruch genommen	In Abgang gebracht	Übertrag in Folgejahr	Neu gebildete Ermächtigung	Ermächtigung Gesamt
					Erm. auf Erm.	Erm. auf Ansatz	
01.01.08/1008.843831	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/1002.843831	228.199,52	0,00	88.424,85	0,00	139.774,67	375.000,00	514.774,67
02.03.01/2000.842851	30.000,00	0,00	25.432,23	-4.567,77	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2000.842852	0,00	0,00	4.567,77	4.567,77	0,00	0,00	0,00
04.10.01/2115.842851	0,00	0,00	392,64	392,64	0,00	0,00	0,00
04.10.01/2115.843831	35.000,00	0,00	25.575,87	-9.424,13	0,00	0,00	0,00
06.04.01/2123.842852	177.601,65	0,00	177.601,65	0,00	0,00	300.885,24	300.885,24
06.04.01/9000.843831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.175,10	45.175,10
06.04.01/9000.843832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,82	4.368,82
06.05.01/1005.843831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
06.05.01/2129.842851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.01.01/1007.840818	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2017.842852	33.733,89	0,00	13.631,58	0,00	20.102,31	47.247,00	67.349,31
11.03.01/2032.842852	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
11.03.01/2033.842852	192.893,99	0,00	9.894,60	0,00	182.999,39	0,00	182.999,39
11.03.01/2044.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.728,91	96.728,91
11.03.01/2050.842852	21.000,00	0,00	18.913,29	0,00	2.086,71	13.000,00	15.086,71
11.03.01/2051.842852	18.000,00	0,00	17.854,37	0,00	145,63	11.000,00	11.145,63
11.03.01/2052.842852	26.500,00	0,00	11.748,62	0,00	14.751,38	16.000,00	30.751,38
11.03.01/2061.842850	135.000,00	0,00	88.689,18	-46.310,82	0,00	0,00	0,00
11.03.01/2080.842852	66.756,29	0,00	1.900,44	0,00	64.855,85	0,00	64.855,85
11.03.01/2108.842852	125.000,00	0,00	17.199,46	0,00	107.800,54	90.000,00	197.800,54
11.03.01/2109.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.828,69	107.828,69
11.03.01/2131.842850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.432,24	28.432,24
11.03.01/2132.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
11.03.01/2133.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11.03.01/2134.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.03.01/9000.843831	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01/1009.843831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
11.07.01/2017.842852	26.784,84	0,00	26.784,84	0,00	0,00	74.373,09	74.373,09
11.07.01/2032.842852	60.000,00	0,00	59.231,51	-768,49	0,00	28.000,00	28.000,00
11.07.01/2033.842852	139.954,35	0,00	2.786,59	0,00	137.167,76	0,00	137.167,76
11.07.01/2044.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.791,91	104.791,91
11.07.01/2050.842852	31.816,80	0,00	31.816,80	0,00	0,00	7.751,78	7.751,78
11.07.01/2051.842852	26.677,60	0,00	26.677,60	0,00	0,00	10.610,42	10.610,42
11.07.01/2052.842852	41.515,20	0,00	38.045,47	-3.469,73	0,00	22.000,00	22.000,00
11.07.01/2057.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
11.07.01/2080.842852	83.544,86	0,00	4.996,61	0,00	78.548,25	0,00	78.548,25
11.07.01/2116.842852	40.000,00	0,00	13.090,00	0,00	26.910,00	0,00	26.910,00
11.07.01/2128.842851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
11.07.01/2131.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.622,98	37.622,98

11.07.01/2133.842852 19.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
11.07.01/2133.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11.07.01/2134.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.01.01/2017.842852	224.806,39	0,00	224.806,39	0,00	0,00	41.162,25	41.162,25
12.01.01/2032.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.808,29	13.808,29
12.01.01/2044.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.964,32	127.964,32
12.01.01/2050.842852	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2051.842852	27.000,00	0,00	10.173,28	0,00	16.826,72	0,00	16.826,72
12.01.01/2052.842852	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2057.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.762,80	107.762,80
12.01.01/2080.842852	204.161,92	0,00	140.277,48	0,00	63.884,44	40.000,00	103.884,44
12.01.01/2125.842852	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/2131.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.066,99	37.066,99
12.01.01/2133.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.01.01/2134.842852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.890,84	52.890,84
13.02.01/2085.842852	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.05.01/9000.843831	11.417,35	0,00	11.417,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01/2113.842852	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ermächtigungen	2.252.364,65	0,00	1.276.930,47	-74.580,53	900.853,65	2.694.071,67	3.594.925,32

Forderungsübersicht 2021
§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.423.264,33	1.049.039,62	851.589,62	197.450,00	
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	816.361,63	838.188,19	838.188,19		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	442.150,89	476.207,19	476.207,19		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	116.657,80	136.327,34	136.327,34		136.327,34
Sonstige Vermögensgegenstände	45.958,91	44.378,62	44.378,62		
Summe	2.844.393,56	2.544.140,96	2.346.690,96	197.450,00	136.327,34



Rechenschaftsbericht 2021

(gemäß § 51 GemHVO)

GEMEINDE HEIDENROD

14.09.2023

Erstellt: Herr Janzen

Fachdienst I.3 Finanzen

Rechenschaftsbericht 2021

(gemäß § 51 GemHVO)

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Nach den Bestimmungen des § 112 Abs.3 in der 2011 geltenden Fassung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Inhalte des Rechenschaftsberichtes regelt § 51 der GemHVO.

(1) Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

(2) Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrundeliegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Wesentliches Ziel des Rechenschaftsberichtes ist es, die derzeitige und zukünftige Ziel- und Produktorientierung der Gemeinde analysierend darzustellen.

Sachverhalte, die im Anhang zum Jahresabschluss erläutert sind, müssen im Rechenschaftsbericht nicht erneut aufgeführt werden (Ziffer 1 VV zu § 51 GemHVO).

Da die Rückstände der noch zu erstellenden Jahresabschlüsse in hessischen Kommunen erheblich sind und die die Steuerungsfähigkeit der kommunalen Parlamente beeinträchtigen, die über Jahre hinweg nicht auf geprüfte Abschlusszahlen zugreifen können, wurde Vereinfachungsregelungen eingeführt. Diese sollen den Kommunen die Möglichkeit geben die Rückstände so schnell als möglich aufzuarbeiten.

Hierzu hat eine Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzenverbände, HMdI und der überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften das Werk „Jahresabschlüsse fristgerecht erstellen“ entwickelt.

1.2. Verlauf des Haushaltsjahres 2021

1.2.1. Haushalt 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde am 21. September 2020 gemäß § 97 Abs. 1 HGO in den Gemeindevorstand eingebracht. Nach den Beratungen wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan festgestellt und am 23. Oktober 2020 zur 1. Lesung in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Öffentliche Bekanntmachung zur Einbringung erfolgte im Wiesbadener Kurier/Aar-Boten vom 05. Oktober 2020.

Die Gemeindevertretung hat in der 1. Lesung am 23. Oktober 2020 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu weiteren Beratungen (§ 97, Abs.2 HGO) an die Fachausschüsse überwiesen. Die Sitzungen der Ausschüsse fanden wie folgt statt:

- Ausschuss für Land-, Forstwirtschaft und Umwelt
am 09. November 2020
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Schule
am 10. November 2020
- Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft
am 11. November 2020
- Haupt- und Finanzausschuss
am 12. November 2020

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung mit Haushaltplan 2021, das Haushaltssicherungskonzept sowie den Finanzstatusbericht in ihrer Sitzung am 27. November 2020 in zweiter Lesung beraten und beschlossen.

Am 14. Dezember 2020 wurde die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zur Prüfung an die Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt.

Mit Schreiben vom 17. Mai 2021 erteilte die Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises die Genehmigung.

Die Öffentliche Bekanntmachung mit Genehmigung gemäß § 97 (4) HGO erfolgte im Wiesbadener Kurier/Aar-Boten vom 20. Mai 2021.

Die erteilte Genehmigung wurde den Gremien zur Kenntnis gegeben:

31.05.2021	TOP II.2	Gemeindevorstand
09.06.2021	TOP I.5	Haupt- und Finanzausschuss
18.06.2021	TOP II.1	Gemeindevertretung

1.2.2. Ein Nachtrag wurde in 2021 nicht erforderlich!

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 schloss mit einem Jahresergebnis in Höhe von 2.988.891,53 € ab. Gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von 88.172 € entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 2.900.719,53 €.

Entwicklung im Vergleich 2020 / 2021 (Ergebnisrechnung-Bilanz)

	Ergebnis 2020 -in Euro-	Ergebnis 2021 -in Euro-
Verwaltungsergebnis (20)	2.167.002,59	1.957.466,64
Finanzergebnis (23)	247.279,30	332.569,86
Ordentliches Ergebnis (26)	2.414.281,89	2.290.036,50
Außerordentliches Ergebnis (29)	284.695,43	698.855,03
Jahresergebnis (28)	2.698.977,32	2.988.891,53

1.3. Ergebnislage der Ertragspositionen

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - (Kto.50)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.940.851,14	2.693.100,00	247.751,14

Die Mehreinnahmen kommen im Wesentlichen durch eine Garantieleistung der WPH, erhöhtem Holzverkauf, Behandlungspflege, Pachteinahmen zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
4.584.175,12	5.041.694,00	-457.518,88

Die Mindereinnahme kommt durch verringerte Schmutzwassergebühr sowie die veranschlagten Elternentlastungen von Land, die hier veranschlagt aber dann nach 542101 umgebucht wurden.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
239.710,71	68.500,00	171.210,71

Die Mehreinnahmen kommen im Wesentlichen durch erhöhte Kostenerstattungen bei den Corona Maßnahmen in den Kindertagesstätten wie z.B. Lollytest etc..

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

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

Keine Veränderungen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
8.050.729,93	6.827.000,00	1.223.729,93

Kommen hauptsächlich durch die Mehreinnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei der Gewerbesteuer zustande.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
327.050,40	310.000,00	17.050,40

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

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
4.706.075,46	4.032.298,00	673.777,46

Mehreinnahmen durch die Elternentlastung vom Land mit alleine schon 390.354,86 €. Darüber hinaus wurden die veranschlagte Mittel übertroffen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.093.592,04	1.051.127,00	42.465,04

Erhöhungen SOPO im Bereich Straßenbeiträge und Tourismus.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
744.165,02	371.800,00	372.365,02

Erhöhte Erträge aus der Reduzierung der Überstundenrückstellungen, Pensionsrückstellungen, Reduzierung von Rückstellungen, Instandhaltung, Konzessionsabgabe sowie Wasserhausanschlüsse.

Position 10 – Summe der ordentlichen Erträge - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
22.686.349,82	20.395.519,00	2.290.830,82

1.4. Ergebnislage der Aufwandspositionen**Position 11 - Personalaufwendungen - (Kto.62, 63, 640-643, 647-649, 65)**

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
6.597.104,61	6.595.300,00	1.804,61

Bei diesem hohen Aufkommen kann man bei dieser Abweichung fast von einer Punktlandung sprechen..

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
504.727,86	543.750,00	-39.022,14

Hauptsächlich durch Reduzierungen bei den Versorgungsaufwendungen für Beamte.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.523.003,68	4.868.825,00	654.178,68

Hier ist gegenüber den Vorjahren die erstmalig gebildete Forstrücklage zu nennen, die mit 200.000 € zu Buche schlägt und aus dem Überschüssen des Produktes 13.05.01 mit einer entsprechenden Zweckbindung gebildet wurde.

Auch die Kosten für die EDV steigt durch die Maßnahmen „Digitalisierung“, „Onlinezugangsgesetz“, „E-Akte“ etc. stetig.

Position 14 - Abschreibungen - (Kto.66)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.341.047,82	2.034.095,00	306.952,82

Die erhöhten Abschreibungen kommen u.a. von Neubeschaffungen und Aktivierungen von Anlagen im Bau. Ebenso beinhaltet das Einzelwertberichtigungen im Bereich 16.01.01 sowie Abschreibungen von Investitionszuschüssen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
377.062,44	380.130,00	-3.067,56

Die Zuschüsse für Sportvereine inklusive Übungsleiter etc. wurden 2021 nicht mehr ausgezahlt und werden 2022 nachgeholt.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.216.386,20	5.642.770,00	-426.383,80

Die Differenz erklärt sich in den geringeren Kreis- und Schulumlagen als zum Planungszeitraum bekannt. Zum Zeitpunkt der Planung wurde hier vom Kreis eine Erhöhung angekündigt, jedoch ohne genauere Angaben.

Position 17 - Transferaufwendungen - (Kto.72)

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

Jährlich wiederkehrende Kosten für die Offensive Kinderbetreuung an den ASB Region.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
163.950,57	21.810,00	142.140,57

Aufgrund Nichtveranschlagung der Kapitalsteuer für die Gewinnausschüttung 2020 WPH.

Position 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
20.728.883,18	20.092.280,00	636.603,18

Position 20 - Verwaltungsergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.957.466,64	303.239,00	1.654.227,64

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
808.101,86	573.600,00	234.501,86

Ergibt sich aus der erhöhten Gewinnausschüttung für das Jahr 2020 der WPH.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
475.532,00	788.667,00	-313.135,00

Immer unter der Voraussicht, dass die Zinsen für die Kassenkredite steigen könnten wurden die Zinsen für die Kreditinstitute großzügig geplant. Hinzu kommt, dass die geplante Kreditermächtig nicht in Anspruch genommen wurde.

Position 23 – Finanzergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
332.569,86	-215.067,00	547.636,86

Position 24 – Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr.21) (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
23.494.451,68	20.969.119,00	2.525.332,68

Position 25 – Gesamtbetrag der ordtl. Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
21.204.415,18	20.880.947,00	323.468,18

Position 26 – Ordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.290.036,50	88.172,00	2.201.864,50

Position 27 - Außerordentliche Erträge - (Kto.59)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
833.625,52	0,00	833.625,52

Wesentliche Positionen sind die Schadensersatzleistungen im Bereich 02.03.01 durch einen Brandfall, die Corona bedingten Ausfälle im Bereich 06.04.01 sowie Grundstücksverkäufe in 13.01.01.

Position 28 - Außerordentliche Aufwendungen - (Kto.79)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
134.770,49	0,00	134.770,49

Wesentliche Positionen sind die Ertragspacht2020, Planungen des neuen Baugebietes Kemel SÜD, Kostenerstattung § 28 HKJGB, verzögerte Abrechnung IKZ Ordnungsbezirk.

Position 29 – Außerordentliches Ergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
698.855,03	0,00	698.855,03

Position 30 – Jahresergebnis - (Summe)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
2.988.891,53	88.172,00	2.900.719,53

1.5. Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 92.525.349,05 € und ist damit um 411.873,36 € höher als die Bilanz zum 31.12.2020.

Den wesentlichsten Teil der Bilanzsumme stellt das Anlagevermögen mit insgesamt 86.103.850,42 € dar. Das entspricht einem Anteil an der Gesamtbilanzsumme von 93,06 %. Innerhalb des Anlagevermögens ist die wiederum größte Position das Infrastrukturvermögen mit 58.915.840,16 € bei dem sich u.a. Grund und Boden, Straßen, Wasser, Abwasser und der Wald wiederfinden.

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 54.914.599,20 € und ist damit um 2.988.891,53 € höher als zum 31.12.2020. Gemessen an den jeweiligen Bilanzsummen der Jahre veränderte sich das Eigenkapital wie folgt:

Jahr	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapitals- quote	Veränderung des Eigenkapitals
2008	94.502.946,57 €	32.917.419,96 €	34,83 %	Kein Wert 2007
2009	93.925.420,01 €	30.457.654,53 €	32,43 %	-2.459.765,43 €
2010	94.098.230,45 €	27.214.921,69 €	28,92 %	-3.242.732,84 €
2011	94.094.150,10 €	25.392.732,02 €	26,99 %	-1.822.189,67 €
2012	92.631.932,88 €	23.417.705,98 €	25,28 %	-1.975.026,04 €
2013	91.094.526,65 €	22.050.885,27 €	24,21 %	-1.366.820,71 €
2014	96.346.318,56 €	26.999.592,03 €	28,02 %	4.948.706,76 €
2015	93.905.780,32 €	35.092.224,55 €	37,37 %	8.092.632,52 €
2016	92.010.049,03 €	36.556.415,09 €	39,73 %	1.464.190,55 €
2017	89.881.498,92 €	40.591.960,63 €	45,16 %	4.035.545,54 €
2018	91.141.517,75 €	46.831.357,33 €	51,38 %	6.239.396,70 €
2019	92.815.865,16 €	49.226.730,35 €	53,04 %	2.395.373,02 €
2020	92.113.475,69	51.925.707,67	56,37 %	2.698.977,32 €
2021	92.525.349,05	54.914.599,20	59,35 %	2.988.891,53 €

Die Passivseite der Bilanz unterscheidet zwischen Eigen- und Fremdkapital. Das Eigenkapital ist eine sogenannte „Restgröße“ die verbleibt, wenn vom bilanzierten Vermögen die Schulden abgezogen werden. Unterstellt man, dass das Eigenkapital für die Bürgerinnen und Bürger eine Schutzfunktion darstellen soll, lässt sich aus der Veränderung des Eigenkapitals ablesen, inwieweit das in die Kommune eingebrachte

Eigenkapital durch Entscheidungen und Handlungen der politischen Entscheidungsträger geschützt wird.

Das Eigenkapital kann nur sinken, wenn die Ergebnisrechnung einen negativen Saldo aufweist, womit die interperiodische Gerechtigkeit im Hinblick auf zukünftige Generationen nicht gewahrt wird.

1.6. Finanzentwicklung

1.6.1 Flüssige Mittel:

Der Bestand der flüssigen Mittel beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 3.728.332,07 € und hat sich damit gegenüber dem 31.12.2020 um 950.265,02 € erhöht.

1.6.2 Kassenkredite:

Die aufgenommenen Kassenkredite betragen zum 31.12.2021 insgesamt 0,00 €.

1.6.3 Verbindlichkeiten aus Krediten (Bilanzposition 4.2.):

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zum 31.12.2021 in Summe 16.993.730,19 € und haben sich gegenüber dem 31.12.2020 um 1.813.162,36 € reduziert.

1.7. Vergleich der ordentlichen Ergebnisse (vor ILV) auf Produktebene

(Quelle: RE_ERG 12 / RECH_ERW_):

Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz Plan	Gesamtergebnis- rechnung IST	Vergleich mehr+/weniger-
01.01.01	Gemeindeorgane	-342.921,00	-362.531,86	-19.610,86
Die Personalaufwendungen wurden zu niedrig veranschlagt.				
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	-30.100,00	-54.676,63	-24.576,63
Aufgrund des erhöhten Pflegeaufwandes für die Homepage. Ansatz wurde 2022 um 10.000 € erhöht.				
01.01.03	Rechnungsprüfung	-10.000,00	-966,00	9.034,00
Die Kosten für die Jahresrechnung kommen erst in 2022.				
01.01.05	IP-Innere Verwaltung allgemein	-2.129.838,00	-1.978.447,54	151.390,46
Erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen.				
01.01.06	IP-EDV	-175.997,00	-210.973,98	-34.976,98
Durch die Digitalisierung im Zuge der OZG sowie der E-Akten werden diese Kosten stetig anwachsen.				
01.01.08	IP-Bauhof	-753.078,00	-686.228,79	66.849,21
Einsparungen bei den Personalkosten.				
01.01.10	IP-Innere Verwaltung FB II	-51,00	-6.286,62	-6.235,62
Restliche Versorgungsaufwendungen die zukünftig in 01.01.05 gebucht werden.				
02.01.01	Wahlen	-19.500,00	-28.120,59	-8.620,59

Erhöhte Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen.				
02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-34.375,00	-3.333,75	31.041,25
Abrechnung gemeinsamer Ordnungsbezirk auf Leistungsdatum 2020 gebucht und 2021 kommt in 2022.				
02.02.03	Gaststättenrecht und Gewerberecht	-750,00	-3.151,78	-2.401,78
Erhöhte Aufwendungen aus der IKZ Gewerbe- und Gaststättenaufsicht..				
02.02.05	Standesamt	1.000,00	8.046,82	7.046,82
Erhöhte Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren sowie Reduzierung bei den Programmkosten.				
02.02.06	Melde- und Passwesen	12.313,00	17.212,12	4.899,12
Einsparungen bei den Dienstleistungen sowie bei den Programmkosten.				
02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	-2.200,00	-1.618,87	581,13
Einsparungen bei den Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung.				
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	-331.170,00	-242.519,61	88.650,39
Vergleich Brand Firma Kopp				
03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	-2.000,00	0,00	2.000,00
Zuschüsse für Betreuungsangebote wurde nicht abgerufen.				
04.05.01	Förderung kultureller Vereine	-3.000,00	-1.982,43	1.017,57
Die erhöhten Aufwendungen konnte durch Landesförderungen finanziert werden.				
04.08.01	Büchereien	-2.350,00	-2.621,37	-271,37
Der neue Onlineanschluss war in 2021 nicht veranschlagt.				
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-48.086,00	-41.039,95	7.046,05
Einsparungen bei den Nebenkosten Wasser, Abwasser und Wärme.				
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	58,00	57,88	-0,12
Hier laufen nur noch die Auflösungen der Sonderposten.				
05.03.01	Flüchtlingsbetreuung	-2.000,00	1.091,48	3.091,48
Durch die nicht geplante Förderung „Förderung Sport und Flücht.“ Wurde ein Überschuss realisiert.				
05.11.01	Senioren und Frauen	-25.280,00	-18.745,99	6.534,01
Da Corona bedingt Veranstaltung nicht stattfinden konnten haben sich die Kosten reduziert.				
06.02.01	Jugend- und Familienförderung	-22.702,00	-5.808,94	16.893,06
Da Corona bedingt Veranstaltung nicht stattfinden konnten haben sich die Kosten reduziert.				
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.664.748,00	-786.150,06	878.597,94
Durch erhöhte Leistungsentgelte sowie Zuschüsse konnte die Unterdeckung reduziert werden.				
06.05.01	Kinderspielplätze	-19.603,00	-25.584,77	-5.981,77
Durch eine Vielzahl von erforderlichen Instandhaltungen hat sich der Aufwand für Dienstleistungen erhöht.				
07.03.01	Sozialstation	-23.900,00	-5.981,01	17.918,99
Durch nicht geplante Erstattungen für Corona konnte die Unterdeckung erheblich reduziert werden.				
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	-26.497,00	-11.308,50	15.188,50
Zuschüsse für 2021 werden erst in 2022 gebucht.				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-54.113,00	-51.477,28	2.635,72

Reduzierte Planungskosten.				
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-500,00	-3.229,51	-2.729,51
Erhöhte Aufwendungen aufgrund Zerlegungsmessungen im Ortsteil Kemel.				
10.03.01	Denkmalschutz und –Pflege	2.897,00	5.535,50	2.638,50
Außerplanmäßige Erträge aus Bürgschaften und Gewährleistungen.				
11.01.01	Konzessionsabgabe	232.500,00	197.194,03	-35.305,97
Weniger Konzessionsabgaben wie geplant.				
11.03.01	Wasserversorgung	301.589,00	307.902,91	6.313,91
Erhöhte Abschreibungen.				
11.06.01	Abfallbeseitigung	20.909,00	34.660,13	13.751,13
Erhöhte Erstattungen EAW für Abfallentsorgung.				
11.07.01	Abwasserbeseitigung	1.507.370,00	1.268.849,44	-238.520,56
Erhöhte Personalaufwendungen und Abschreibungen.				
12.01.01	Gemeindestraßen	-663.472,00	-725.599,16	-62.127,16
Zu niedrig veranschlagte Abschreibungen und Sach- und Dienstleistungen.				
12.05.01	Winterdienst	-36.771,00	-51.937,29	-15.166,29
Instandsetzung Tor Salzlagerhalle.				
12.07.01	ÖPNV	-10.254,00	-2.954,11	7.299,89
Zusätzliche Erträge durch Verkauf von Werbeflächen Bürgerbus.				
13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	416.510,27	945.249,29	528.739,02
Nicht geplante Sonderpachten „Garantieversprechen 21 WPH“ und Schlusszahlung Bhakti Marga.				
13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	-2.006,00	-1.613,04	392,96
Durch Reduzierungen der Kosten für Dienstleistungen.				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.954,73	16.138,37	8.183,64
Erhöhte Einnahmen bei den Bestattungsgebühren.				
13.05.01	Forstbetrieb	-90.073,00	14.399,86	104.472,86
Erhöhter Holzverkauf insbesondere Energieholz.				
13.05.02	Feldwege	-23.454,00	-28.794,13	-5.340,13
Erhöhte Kosten bei den Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen.				
14.01.01	Umweltschutz	-11.458,00	148.633,87	160.091,87
Herabsetzen von Auflösen von Rückstellungen sowie Bundeswaldprämie.				
15.01.01	DGH	-351.854,00	-426.321,72	-74.467,72
Erhöhte Sach- und Dienstleistungen.				
15.02.01	Windpark	550.000,00	0,00	-550.000,00
Gewinnausschüttung WPH wurde aufgrund BgA erstmalig in 06.04.01 gebucht..				
15.02.02	Photovoltaikanlagen	-841,00	-537,34	303,66
Durch Reduzierung der Aufwendungen für Dienstleistungen konnte die Unterdeckung geschmälert werden.				
15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	-23.541,00	-30.727,87	-7.186,87

Trotz erhöhte Zuweisungen, jedoch höhere Sach- und Dienstleistungen.				
16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	4.009.454,00	5.805.159,56	1.795.705,56
Erhöhte Einkommen-, Umsatz- u. Gewerbesteuer sowie reduzierte Kreis- und Schulumlage				
16.01.02	Finanzverwaltung	-35.900,00	-184.936,89	-149.036,89
Versorgungsaufwendungen, die eigentlich in 01.01.05 gehören.				
16.02.01	IP-Innere Verrechnung	0,00	0,00	0,00
Keine Erläuterung notwendig.				

(IP = Internes Produkt – In der Haushaltsplanung werden diese Produkte mit der ILV über einen Verteilungsschlüssel ausgeglichen)

1.8. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeiten Plan / Ist-Vergleich

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Finanzrechnung Nr.2000)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
145.148,13 €	789.800,00 €	-644.651,87 €

Aufgrund von Neuregelungen des KAG habe die Anlieger die Möglichkeit die Straßenbeiträge gemäß § 11 KAG Stundung auf 20 Jahre zu stunden was bedeutet, dass für die Großmaßnahme Nauroth die geplanten Beiträge 2021/2022 erst einmal wegbrechen. Das wird uns zukünftig bei allen Straßenbaumaßnahmen treffen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
256.079,96 €	700.000,00 €	-443.920,04 €

Die geplanten Grundstückverkäufe konnten nicht vollständig umgesetzt werden.

Auszahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Finanzrechnung Nr.2200)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
5.320,00 €	0,00 €	5.320,00 €

Rückflüsse von Ausleihen.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2300)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
406.548,09 €	1.489.800,00 €	-1.083.251,91 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
134.103,44 €	125.000,00 €	9.103,44 €

Trotz ÜPL-Erhöhung konnte der Ansatz nicht ganz gehalten werden..

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Finanzrechnung Nr.2500)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.500.273,99 €	4.462.662,38 €	-2.962.388,39 €

Für die Schlussrechnungen der Großmaßnahme Nauroth, Heiligenbornweg und KITA Anbau Laufenselden wurden Ermächtigung sowie ÜPL gebildet. Leider hat sich herausgestellt, dass diese zum großen Teil erst in 2022 zum Tragen kommen.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
324.293,70 €	1.068.292,74 €	-743.999,04 €

Im Produkt Feuerwehr wurde hat sich die Auslieferung der Fahrzeuge verzögert.

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
9.303,37 €	12.390,00 €	-3.086,63 €

Die geplante Zuführung zum Bürgerbus (intern) wurde nicht umgesetzt.

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe Nr.2800)

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
1.967.974,50 €	5.668.345,12 €	-3.700.370,62 €

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

Ergebnis Jahresrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Differenz
-1.561.426,41 €	-4.178.545,12 €	2.617.118,71 €

Gemäß § 51 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO sollen im Rechenschaftsbericht wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen dargestellt werden.

Nachfolgend sind die wichtigsten Positionen von Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, deren Ergebnis über 10.000 € abweicht, aufgeführt:

EINZAHLUNGEN:

Planungsstelle	Bezeichnung	Fort. Ansatz	Ergebnis	Differenz
02.03.01/1002.820811	FF allg. - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	75.000,00	0,00	-75.000,00
04.10.01/2115.820811	Sozial- und Kulturhaus Lfs.- Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.244,00	10.244,00
06.04.01/2123.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	0,00	-100.000,00
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0,00	-15.000,00
Pauschalansätze, die nur bei Bedarf gebucht werden.				
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	87.000,00	3.735,62	-83.264,38
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	28.000,00	1.254,84	-26.745,16

12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	18.858,66	18.858,66
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000,00	0,00	-60.000,00
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	0,00	-10.000,00
12.01.01/2057.820880	Dickschied, Sperlingsweg - Beiträge	99.000,00	0,00	-99.000,00
12.01.01/2131.820880	Kemel, Zur Bleiche - Beiträgen	15.000,00	0,00	-15.000,00
12.01.01/2133.820880	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Beiträge	81.000,00	0,00	-81.000,00
12.01.01/2134.820880	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Beiträge	49.500,00	0,00	-49.500,00
13.01.01/1017.822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	550.000,00	1.050,00	-548.950,00
13.01.01/2080.822820	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Einz.a.d.Veräußerung von Grundst.u.Gebäuden	150.000,00	226.684,00	76.684,00
13.01.01/2120.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.965,96	22.965,96
13.05.02/1012.820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	25.000,00	2.500,00	-22.500,00
16.01.01/1018.820811	Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	0,00	-50.000,00

AUSZAHLUNGEN:

Planungsstelle	Bezeichnung	Fort.Ansatz	Ergebnis	Differenz
06.04.01/2123.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	567.601,65	257.591,74	-310.009,91
Anbau KITA Laufenselden noch im Bau, Abschluss 2022.				
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.980,89	13.631,58	-67.349,31
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.893,99	9.894,60	-182.999,39
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				

11.03.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	0	-115.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.000,00	18.913,29	-15.086,71
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.000,00	17.854,37	-11.145,63
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.500,00	11.748,62	-30.751,38
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.756,29	1.900,44	-64.855,85
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
11.03.01/2108.842852	HB Zorn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	215.000,00	17.199,46	-197.800,54
Hauptausführung erst in 2022				
11.03.01/2109.842852	HB Nauroth - Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	17.171,31	-107.828,69
Hauptausführung erst in 2022				
11.03.01/2131.842850	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahme	30.000,00	0,00	-30.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
11.03.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	165.000,00	0,00	-165.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
11.03.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
11.03.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	12.604,92	-47.395,08
Pauschalansatz. Wird nur bei Bedarf gebucht.				
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.608,84	27.235,75	-74.373,09
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.231,51	59.231,51	-28.000,00
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.954,35	2.786,59	-137.167,76
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	-150.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				

11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.045,47	39.530,27	-20.515,20
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
11.07.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	-60.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.544,86	4.996,61	-78.548,25
Laufende Maßnahme				
11.07.01/2116.842852	KLA Laufenselden Sanierung - Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	13.090,00	-26.910,00
Laufende Maßnahme				
11.07.01/2128.842851	Pumpwerk Gewerbegebiet Die Haide	80.000,00	0,00	-80.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
11.07.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	-40.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
11.07.01/2132.842852	Kemel, Bäderstraße, Springener - Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	0,00	-175.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
11.07.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
11.07.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	-40.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
12.01.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	333.806,39	292.644,14	-41.162,25
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
12.01.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	21.191,71	-13.808,29
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
12.01.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.705,01	60.705,01
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
12.01.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	5.075,12	-144.924,88
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
12.01.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.000,00	1.536,33	-32.463,67
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
12.01.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.000,00	10.173,28	-26.826,72
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
12.01.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	1.663,52	-48.336,48
Schlussrechnungen 2022 erwartet.				
12.01.01/2057.842852	Dickschied, Sperlingsweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	2.237,20	-107.762,80
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.161,92	140.277,48	-103.884,44

Schlussrechnungen für 2022 erwartet.				
12.01.01/2125.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.000,00	62.330,72	45.330,72
Freifläche Rathausstraße 12				
12.01.01/2131.842852	Kemel, Zur Bleiche - Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	3.306,12	-41.693,88
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
12.01.01/2133.842852	Dickschied, Am Gemeindezentrum - Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	-90.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
12.01.01/2134.842852	Dickschied, Zum kleinen Atzmann - Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	2.109,16	-52.890,84
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				
13.02.01/2085.842852	Umweltschutz Rentention - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	0,00	-45.000,00
Geplante Ausführung hat sich verschoben.				

1.8. Personal

Die Anzahl der Stellen betrug im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 114,75. Die ausgewiesenen Stellen teilen sich dabei wie folgt auf:

Beamte	7,00
Beschäftigte	62,56
S-Tarif (Sozialbereich)	33,19
Waldarbeiter	<u>12,00</u>
	114,75

Von den 114,75 ausgewiesenen Stellen waren am 30.06.2021 tatsächlich 107,90 besetzt.

Die tatsächlich besetzten Stellen teilen sich wie folgt auf:

Beamte	5,37
Beschäftigte	59,22
S-Tarif (Sozialbereich)	31,31
Waldarbeiter	<u>11,00</u>
	106,90

1.9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 sind über die vorgenannten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Heidenrod von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde Heidenrod führen könnten.

2.0. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt

wird.

Philosophie des neuen doppelischen Rechnungswesens ist das Prinzip der auf jede Rechnungsperiode bezogenen intergenerativen Gerechtigkeit. Dies bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende Abgaben und Entgelte ersetzen soll, so dass künftige Generationen damit nicht vorbelastet werden. In § 92 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wird ausgeführt, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein soll. Nur wenn die Haushaltswirtschaft in jedem Jahr ausgeglichen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gewährleistet ist.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt liegt vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen.

Die gesetzliche Forderung des Haushaltsausgleichs wurde im Haushaltsjahr 2021 erfüllt.

2.1. Risiko

Das Finanzvermögen und die Finanzschulden der Gemeinde Heidenrod sind bei Kreditinstituten mit Sitz in Deutschland gesichert, bzw. getätigt.

Geldanlagen und Darlehenstilgungen erfolgen in Euro. Aktien und Zertifikate besitzt die Gemeinde nicht.

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

2.2. Allgemeines

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

Die Gemeinde Heidenrod ist an kein Rechenzentrum angeschlossen.

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigte mit Zertifikat vom 30.04.2020, dass die Software mpsNF, Version 2.0 der Firma mps public solutions GmbH die Anforderungen für Hessen erfüllt. Das Zertifikat ist bis zum 30.04.2023 gültig.

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

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

Heidenrod, den 14.09.2023



(Volker Diefenbach)
Bürgermeister



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Ergebnisrechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnisrechnung</u> Muster 15 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.002,90	2.693.100,00	2.940.851,14	247.751,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.729.235,20	5.041.694,00	4.584.175,12	-457.518,88
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	199.990,41	68.500,00	239.710,71	171.210,71
4	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	7.388.811,33	6.827.000,00	8.050.729,93	1.223.729,93
6	547	Erträge aus Transferleistungen	328.286,99	310.000,00	327.050,40	17.050,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.644.972,07	4.032.298,00	4.706.075,46	673.777,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.205.743,46	1.051.127,00	1.093.592,04	42.465,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	516.210,61	371.800,00	744.165,02	372.365,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.514.252,97	20.395.519,00	22.686.349,82	2.290.830,82
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	6.441.255,35	6.595.300,00	6.597.104,61	1.804,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	410.067,92	543.750,00	504.727,86	-39.022,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	5.717.331,15	4.868.825,00	5.523.003,68	654.178,68
14	66	Abschreibungen	2.350.236,98	2.034.095,00	2.341.047,82	306.952,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	381.278,63	380.130,00	377.062,44	-3.067,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	5.020.442,35	5.642.770,00	5.216.386,20	-426.383,80
17	72	Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.038,00	21.810,00	163.950,57	142.140,57
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	20.347.250,38	20.092.280,00	20.728.883,18	636.603,18
20		Verwaltungsergebnis	2.167.002,59	303.239,00	1.957.466,64	1.654.227,64
21	56,57	Finanzerträge	772.657,83	573.600,00	808.101,86	234.501,86
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.378,53	788.667,00	475.532,00	-313.135,00
23		Finanzergebnis	247.279,30	-215.067,00	332.569,86	547.636,86
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr.21)	23.286.910,80	20.969.119,00	23.494.451,68	2.525.332,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.872.628,91	20.880.947,00	21.204.415,18	323.468,18
26		Ordentliches Ergebnis	2.414.281,89	88.172,00	2.290.036,50	2.201.864,50
27	59	Außerordentliche Erträge	624.443,08	0,00	833.625,52	833.625,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	339.747,65	0,00	134.770,49	134.770,49
29		Außerordentliches Ergebnis	284.695,43	0,00	698.855,03	698.855,03
30		Jahresergebnis	2.698.977,32	88.172,00	2.988.891,53	2.900.719,53

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	10,00	10,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.895,30	10.200,00	1.715,40	-8.484,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.905,30	10.200,00	1.725,40	-8.474,60
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	100.449,58	102.950,00	147.706,45	44.756,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.427,48	140.500,00	126.868,26	-13.631,74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.524,62	97.000,00	78.325,45	-18.674,55
14	66	Abschreibungen	352,55	171,00	171,80	0,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.948,00	12.500,00	11.185,30	-1.314,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	316.702,23	353.121,00	364.257,26	11.136,26
20		Verwaltungsergebnis	-314.796,93	-342.921,00	-362.531,86	-19.610,86
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-314.796,93	-342.921,00	-362.531,86	-19.610,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.609,89	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.609,89	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-316.406,82	-342.921,00	-362.531,86	-19.610,86
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.051,14	467.223,00	472.965,10	5.742,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-424.051,14	-467.223,00	-472.965,10	-5.742,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-740.457,96	-810.144,00	-835.496,96	-25.352,96

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,87	300,00	79,34	-220,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.064,87	300,00	79,34	-220,66
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.401,37	30.400,00	54.755,97	24.355,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.401,37	30.400,00	54.755,97	24.355,97
20		Verwaltungsergebnis	-43.336,50	-30.100,00	-54.676,63	-24.576,63
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-43.336,50	-30.100,00	-54.676,63	-24.576,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.336,50	-30.100,00	-54.676,63	-24.576,63
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.643,05	180.488,00	172.904,13	-7.583,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-158.643,05	-180.488,00	-172.904,13	7.583,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.979,55	-210.588,00	-227.580,76	-16.992,76

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,00	10.000,00	966,00	-9.034,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	518,00	10.000,00	966,00	-9.034,00
20		Verwaltungsergebnis	-518,00	-10.000,00	-966,00	9.034,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-518,00	-10.000,00	-966,00	9.034,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.960,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-8.960,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.478,00	-10.000,00	-966,00	9.034,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.684,87	133.562,00	131.695,86	-1.866,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.684,87	-133.562,00	-131.695,86	1.866,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.162,87	-143.562,00	-132.661,86	10.900,14

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.191,00	5.000,00	6.338,82	1.338,82
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	500,00	6.000,00	5.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.780,45	300,00	3.388,36	3.088,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.971,45	5.800,00	15.727,18	9.927,18
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	1.574.084,51	1.555.030,00	1.702.163,06	147.133,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.312,68	403.250,00	104.634,80	-298.615,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.932,82	174.650,00	184.623,99	9.973,99
14	66	Abschreibungen	2.644,96	2.448,00	2.492,87	44,87
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	260,00	260,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.864.234,97	2.135.638,00	1.994.174,72	-141.463,28
20		Verwaltungsergebnis	-1.821.263,52	-2.129.838,00	-1.978.447,54	151.390,46
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.821.263,52	-2.129.838,00	-1.978.447,54	151.390,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	183,70	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-183,70	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.821.447,22	-2.129.838,00	-1.978.447,54	151.390,46
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.889.022,51	2.181.800,00	2.056.168,32	-125.631,68
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.575,29	51.962,00	77.720,78	25.758,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.821.447,22	2.129.838,00	1.978.447,54	-151.390,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	827,04	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.608,77	0,00	5.558,02	5.558,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.435,81	0,00	5.558,02	5.558,02
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.103,21	164.200,00	191.542,59	27.342,59
14	66	Abschreibungen	19.418,40	11.797,00	24.989,41	13.192,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.521,61	175.997,00	216.532,00	40.535,00
20		Verwaltungsergebnis	-206.085,80	-175.997,00	-210.973,98	-34.976,98
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-206.085,80	-175.997,00	-210.973,98	-34.976,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	93,12	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-93,12	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-206.178,92	-175.997,00	-210.973,98	-34.976,98
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	206.178,92	175.997,00	210.973,98	34.976,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.178,92	175.997,00	210.973,98	34.976,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.839,50	15.839,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	16.839,50	16.839,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	614.119,73	631.000,00	562.963,62	-68.036,38
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.794,53	89.850,00	103.581,05	13.731,05
14	66	Abschreibungen	32.731,14	30.228,00	36.305,12	6.077,12
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,00	2.000,00	718,00	-1.282,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	738.624,40	753.078,00	703.567,79	-49.510,21
20		Verwaltungsergebnis	-738.624,40	-753.078,00	-686.728,29	66.349,71
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-738.624,40	-753.078,00	-686.728,29	66.349,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	499,50	499,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	125,85	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-125,85	0,00	499,50	499,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-738.750,25	-753.078,00	-686.228,79	66.849,21
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	881.682,26	911.748,00	838.571,23	-73.176,77
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.932,01	158.670,00	152.342,44	-6.327,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	738.750,25	753.078,00	686.228,79	-66.849,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.234,80	6.234,80
14	66	Abschreibungen	51,33	51,00	51,82	0,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51,33	51,00	6.286,62	6.235,62
20		Verwaltungsergebnis	-51,33	-51,00	-6.286,62	-6.235,62
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-51,33	-51,00	-6.286,62	-6.235,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51,33	-51,00	-6.286,62	-6.235,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51,33	-51,00	-6.286,62	-6.235,62

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000,00	2.828,45	-171,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.000,00	2.828,45	-171,55
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.852,90	22.500,00	30.949,04	8.449,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.852,90	22.500,00	30.949,04	8.449,04
20		Verwaltungsergebnis	-17.852,90	-19.500,00	-28.120,59	-8.620,59
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.852,90	-19.500,00	-28.120,59	-8.620,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.852,90	-19.500,00	-28.120,59	-8.620,59
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.020,36	91.456,00	88.547,65	-2.908,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.020,36	-91.456,00	-88.547,65	2.908,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.873,26	-110.956,00	-116.668,24	-5.712,24

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.811,81	40.000,00	36.496,79	-3.503,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.996,67	3.996,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.811,81	40.000,00	40.493,46	493,46
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.920,38	74.300,00	42.628,43	-31.671,57
14	66	Abschreibungen	552,82	75,00	1.198,78	1.123,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.473,20	74.375,00	43.827,21	-30.547,79
20		Verwaltungsergebnis	-33.661,39	-34.375,00	-3.333,75	31.041,25
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.661,39	-34.375,00	-3.333,75	31.041,25
25	59	Außerordentliche Erträge	36.976,02	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	57.265,90	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-20.289,88	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.951,27	-34.375,00	-3.333,75	31.041,25
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.169,97	108.785,00	103.986,24	-4.798,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.169,97	-108.785,00	-103.986,24	4.798,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.121,24	-143.160,00	-107.319,99	35.840,01

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	neu in Produkt 02.02.01

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687,50	5.000,00	4.880,00	-120,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.687,50	5.000,00	4.880,00	-120,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,40	5.750,00	8.031,78	2.281,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.686,40	5.750,00	8.031,78	2.281,78
20		Verwaltungsergebnis	2.001,10	-750,00	-3.151,78	-2.401,78
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.001,10	-750,00	-3.151,78	-2.401,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	105,08	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-105,08	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.896,02	-750,00	-3.151,78	-2.401,78
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.239,91	47.820,00	47.424,29	-395,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.239,91	-47.820,00	-47.424,29	395,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.343,89	-48.570,00	-50.576,07	-2.006,07

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.456,55	8.000,00	10.148,25	2.148,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.456,55	8.000,00	10.148,25	2.148,25
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,78	7.000,00	2.101,43	-4.898,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.204,78	7.000,00	2.101,43	-4.898,57
20		Verwaltungsergebnis	7.251,77	1.000,00	8.046,82	7.046,82
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	7.251,77	1.000,00	8.046,82	7.046,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.251,77	1.000,00	8.046,82	7.046,82
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.301,70	49.580,00	49.534,03	-45,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.301,70	-49.580,00	-49.534,03	45,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.049,93	-48.580,00	-41.487,21	7.092,79

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.699,00	53.100,00	51.037,00	-2.063,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.699,00	53.100,00	51.037,00	-2.063,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.732,66	40.700,00	33.736,96	-6.963,04
14	66	Abschreibungen	87,43	87,00	87,92	0,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.820,09	40.787,00	33.824,88	-6.962,12
20		Verwaltungsergebnis	9.878,91	12.313,00	17.212,12	4.899,12
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	9.878,91	12.313,00	17.212,12	4.899,12
25	59	Außerordentliche Erträge	-88,80	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.045,29	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.134,09	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.744,82	12.313,00	17.212,12	4.899,12
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.637,58	50.243,00	51.615,47	1.372,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.637,58	-50.243,00	-51.615,47	-1.372,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.892,76	-37.930,00	-34.403,35	3.526,65

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,50	2.200,00	1.618,87	-581,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.692,50	2.200,00	1.618,87	-581,13
20		Verwaltungsergebnis	-1.680,50	-2.200,00	-1.618,87	581,13
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.680,50	-2.200,00	-1.618,87	581,13
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.680,50	-2.200,00	-1.618,87	581,13
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.512,26	1.760,00	27.266,88	25.506,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.512,26	-1.760,00	-27.266,88	-25.506,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.192,76	-3.960,00	-28.885,75	-24.925,75

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.716,00	8.000,00	11.885,00	3.885,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	26.170,46	26.170,00	26.170,96	0,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.679,20	23.679,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.886,46	39.170,00	61.735,16	22.565,16
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	6.016,82	6.700,00	5.168,51	-1.531,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.148,95	227.050,00	288.785,66	61.735,66
14	66	Abschreibungen	147.406,78	134.090,00	144.460,37	10.370,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.286,90	2.500,00	0,00	-2.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	361.859,45	370.340,00	438.414,54	68.074,54
20		Verwaltungsergebnis	-314.972,99	-331.170,00	-376.679,38	-45.509,38
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-314.972,99	-331.170,00	-376.679,38	-45.509,38
25	59	Außerordentliche Erträge	2.178,13	0,00	134.159,77	134.159,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.173,79	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-995,66	0,00	134.159,77	134.159,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-315.968,65	-331.170,00	-242.519,61	88.650,39
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.116,33	71.652,00	43.204,81	-28.447,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.116,33	-71.652,00	-43.204,81	28.447,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355.084,98	-402.822,00	-285.724,42	117.097,58

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.12.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
17	72	Transferaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.600,00	7.600,00	5.600,00	-2.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Kulturpflege
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.499,82	5.499,82
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	45.499,82	45.499,82
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,95	2.000,00	46.757,95	44.757,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	247,50	1.000,00	724,30	-275,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	491,45	3.000,00	47.482,25	44.482,25
20		Verwaltungsergebnis	-491,45	-3.000,00	-1.982,43	1.017,57
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-491,45	-3.000,00	-1.982,43	1.017,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.791,45	-3.000,00	-1.982,43	1.017,57
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.264,23	49.706,00	47.536,68	-2.169,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.264,23	-49.706,00	-47.536,68	2.169,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.055,68	-52.706,00	-49.519,11	3.186,89

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,33	2.350,00	2.621,37	271,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.043,33	2.350,00	2.621,37	271,37
20		Verwaltungsergebnis	-2.043,33	-2.350,00	-2.621,37	-271,37
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.043,33	-2.350,00	-2.621,37	-271,37
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.043,33	-2.350,00	-2.621,37	-271,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.043,33	-2.350,00	-2.621,37	-271,37

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.506,72	15.300,00	16.506,72	1.206,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.068,02	6.068,00	6.580,71	512,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.574,74	21.368,00	23.087,43	1.719,43
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.394,64	43.700,00	36.101,20	-7.598,80
14	66	Abschreibungen	25.563,86	25.564,00	27.843,79	2.279,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128,00	130,00	128,00	-2,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,39	60,00	54,39	-5,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.140,89	69.454,00	64.127,38	-5.326,62
20		Verwaltungsergebnis	-25.566,15	-48.086,00	-41.039,95	7.046,05
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.566,15	-48.086,00	-41.039,95	7.046,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-175,62	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	175,62	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.390,53	-48.086,00	-41.039,95	7.046,05
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.707,05	30.935,00	28.947,39	-1.987,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.707,05	-30.935,00	-28.947,39	1.987,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.097,58	-79.021,00	-69.987,34	9.033,66

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	57,87	58,00	57,88	-0,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	57,87	58,00	57,88	-0,12
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	57,87	58,00	57,88	-0,12
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	57,87	58,00	57,88	-0,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57,87	58,00	57,88	-0,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57,87	58,00	57,88	-0,12

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,00	2.000,00	1.408,52	-591,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.714,18	0,00	3.500,00	3.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.619,18	2.000,00	4.908,52	2.908,52
20		Verwaltungsergebnis	380,82	-2.000,00	1.091,48	3.091,48
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	380,82	-2.000,00	1.091,48	3.091,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	380,82	-2.000,00	1.091,48	3.091,48
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.816,82	19.117,00	8.385,71	-10.731,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.816,82	-19.117,00	-8.385,71	10.731,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.436,00	-21.117,00	-7.294,23	13.822,77

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,50	0,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.329,26	600,00	125,00	-475,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.329,26	600,00	125,50	-474,50
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.806,60	24.350,00	17.345,47	-7.004,53
14	66	Abschreibungen	29,52	30,00	30,02	0,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.488,00	1.500,00	1.496,00	-4,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.324,12	25.880,00	18.871,49	-7.008,51
20		Verwaltungsergebnis	-6.994,86	-25.280,00	-18.745,99	6.534,01
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.994,86	-25.280,00	-18.745,99	6.534,01
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-45,07	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	545,07	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.449,79	-25.280,00	-18.745,99	6.534,01
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.301,70	49.580,00	49.534,03	-45,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.301,70	-44.580,00	-49.534,03	-4.954,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.751,49	-69.860,00	-68.280,02	1.579,98

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	448,00	500,00	256,00	-244,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	519,40	519,00	519,40	0,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.590,50	12.000,00	4.596,00	-7.404,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.557,90	13.019,00	5.371,40	-7.647,60
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.419,80	31.970,00	10.768,52	-21.201,48
14	66	Abschreibungen	2.251,39	2.251,00	2.252,38	1,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.671,19	35.721,00	13.020,90	-22.700,10
20		Verwaltungsergebnis	-7.113,29	-22.702,00	-7.649,50	15.052,50
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.113,29	-22.702,00	-7.649,50	15.052,50
25	59	Außerordentliche Erträge	1.454,66	0,00	1.840,56	1.840,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4,24	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.450,42	0,00	1.840,56	1.840,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.662,87	-22.702,00	-5.808,94	16.893,06
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.454,40	59.360,00	60.001,18	641,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.454,40	-54.360,00	-60.001,18	-5.641,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.117,27	-77.062,00	-65.810,12	11.251,88

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.513,23	670.000,00	346.753,31	-323.246,69
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22.318,81	20.000,00	99.712,65	79.712,65
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	931.168,03	520.000,00	1.053.136,07	533.136,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	48.749,62	48.067,00	48.604,45	537,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.992,16	0,00	6.113,00	6.113,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.336.741,85	1.258.067,00	1.554.319,48	296.252,48
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	2.027.501,45	2.223.020,00	2.154.123,88	-68.896,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.116,28	248.560,00	307.307,11	58.747,11
14	66	Abschreibungen	211.779,83	126.235,00	182.079,55	55.844,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	340.020,35	325.000,00	349.490,84	24.490,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	6.266,70	6.266,70
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	113.940,00	113.940,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.815.417,91	2.922.815,00	3.113.208,08	190.393,08
20		Verwaltungsergebnis	-1.478.676,06	-1.664.748,00	-1.558.888,60	105.859,40
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	759.600,00	759.600,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	759.600,00	759.600,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.478.676,06	-1.664.748,00	-799.288,60	865.459,40
25	59	Außerordentliche Erträge	10.134,14	0,00	50.338,54	50.338,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	83.295,87	0,00	37.200,00	37.200,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-73.161,73	0,00	13.138,54	13.138,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.551.837,79	-1.664.748,00	-786.150,06	878.597,94
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.261,35	444.951,00	448.267,38	3.316,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-427.261,35	-444.951,00	-448.267,38	-3.316,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.979.099,14	-2.109.699,00	-1.234.417,44	875.281,56

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.315,66	3.263,00	3.265,06	2,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.315,66	3.263,00	3.265,06	2,06
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.920,78	18.650,00	23.693,51	5.043,51
14	66	Abschreibungen	4.938,25	4.216,00	5.127,59	911,59
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,73	0,00	28,73	28,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.887,76	22.866,00	28.849,83	5.983,83
20		Verwaltungsergebnis	-21.572,10	-19.603,00	-25.584,77	-5.981,77
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.572,10	-19.603,00	-25.584,77	-5.981,77
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	100,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.472,10	-19.603,00	-25.584,77	-5.981,77
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.053,64	64.486,00	60.781,43	-3.704,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.053,64	-64.486,00	-60.781,43	3.704,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.525,74	-84.089,00	-86.366,20	-2.277,20

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.174,30	762.500,00	784.452,98	21.952,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.462,60	0,00	48.531,88	48.531,88
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	46.306,12	63.100,00	60.105,97	-2.994,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	108,33	108,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.405,73	20.400,00	26.131,53	5.731,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	921.348,75	846.000,00	919.330,69	73.330,69
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	778.900,64	758.600,00	775.472,68	16.872,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.334,55	110.800,00	149.305,56	38.505,56
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	323,18	323,18
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,00	500,00	557,00	57,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	894.752,19	869.900,00	925.658,42	55.758,42
20		Verwaltungsergebnis	26.596,56	-23.900,00	-6.327,73	17.572,27
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	26.596,56	-23.900,00	-6.327,73	17.572,27
25	59	Außerordentliche Erträge	2.726,06	0,00	346,72	346,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-11,58	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.737,64	0,00	346,72	346,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.334,20	-23.900,00	-5.981,01	17.918,99
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.502,39	35.782,00	37.329,75	1.547,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.502,39	-35.782,00	-37.329,75	-1.547,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.168,19	-59.682,00	-43.310,76	16.371,24

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	350,00	350,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.221,82	8.147,00	10.958,50	2.811,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.916,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.487,82	26.497,00	11.308,50	-15.188,50
20		Verwaltungsergebnis	-20.487,82	-26.497,00	-11.308,50	15.188,50
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-20.487,82	-26.497,00	-11.308,50	15.188,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.487,82	-26.497,00	-11.308,50	15.188,50
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.801,23	296.854,00	285.684,68	-11.169,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.801,23	-296.854,00	-285.684,68	11.169,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.289,05	-323.351,00	-296.993,18	26.357,82

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.464,13	0,00	10.612,63	10.612,63
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	16.280,13	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.885,95	13.887,00	13.885,96	-1,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.630,21	13.887,00	159.498,59	145.611,59
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.821,56	68.000,00	210.975,87	142.975,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.821,56	68.000,00	210.975,87	142.975,87
20		Verwaltungsergebnis	-107.191,35	-54.113,00	-51.477,28	2.635,72
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-107.191,35	-54.113,00	-51.477,28	2.635,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.309,62	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-4.309,62	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.500,97	-54.113,00	-51.477,28	2.635,72
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.958,57	89.696,00	86.437,91	-3.258,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.958,57	-89.696,00	-86.437,91	3.258,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.459,54	-143.809,00	-137.915,19	5.893,81

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	3.229,51	2.729,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	500,00	3.229,51	2.729,51
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-500,00	-3.229,51	-2.729,51
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-500,00	-3.229,51	-2.729,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-3.229,51	-2.729,51
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.979,63	74.254,00	72.233,75	-2.020,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.979,63	-74.254,00	-72.233,75	2.020,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.979,63	-74.754,00	-75.463,26	-709,26

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.590,00	4.500,00	4.590,00	90,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.874,01	5.873,00	5.873,99	0,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.464,01	10.373,00	10.463,99	90,99
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690,80	1.750,00	1.694,92	-55,08
14	66	Abschreibungen	5.726,07	5.726,00	5.726,07	0,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.416,87	7.476,00	7.420,99	-55,01
20		Verwaltungsergebnis	-1.952,86	2.897,00	3.043,00	146,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.952,86	2.897,00	3.043,00	146,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.492,50	2.492,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.492,50	2.492,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.952,86	2.897,00	5.535,50	2.638,50
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.226,11	22.482,00	22.643,12	161,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.226,11	-22.482,00	-22.643,12	-161,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.178,97	-19.585,00	-17.107,62	2.477,38

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	217.410,73	228.000,00	215.528,94	-12.471,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	217.410,73	228.000,00	215.528,94	-12.471,06
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,10	500,00	2.573,50	2.073,50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.538,45	5.000,00	35.430,95	30.430,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.173,55	5.500,00	38.004,45	32.504,45
20		Verwaltungsergebnis	210.237,18	222.500,00	177.524,49	-44.975,51
21	56,57	Finanzerträge	116.657,80	10.000,00	19.669,54	9.669,54
23		Finanzergebnis	116.657,80	10.000,00	19.669,54	9.669,54
24		Ordentliches Ergebnis	326.894,98	232.500,00	197.194,03	-35.305,97
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.986,39	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.141,80	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-15.128,19	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	311.766,79	232.500,00	197.194,03	-35.305,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.766,79	232.500,00	197.194,03	-35.305,97

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.482,76	1.444.000,00	1.407.426,34	-36.573,66
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	111.937,77	111.465,00	112.540,97	1.075,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	107.902,70	30.000,00	105.921,90	75.921,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.731.323,23	1.585.465,00	1.626.889,21	41.424,21
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	450.927,57	458.500,00	401.585,13	-56.914,87
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.013,42	517.600,00	591.675,74	74.075,74
14	66	Abschreibungen	341.430,83	306.626,00	325.854,11	19.228,11
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,94	1.150,00	747,94	-402,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.401.109,76	1.283.876,00	1.319.862,92	35.986,92
20		Verwaltungsergebnis	330.213,47	301.589,00	307.026,29	5.437,29
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	330.213,47	301.589,00	307.026,29	5.437,29
25	59	Außerordentliche Erträge	6.746,56	0,00	876,62	876,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.454,72	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-6.708,16	0,00	876,62	876,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	323.505,31	301.589,00	307.902,91	6.313,91
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.505,31	319.418,00	307.902,91	-11.515,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-323.505,31	-314.418,00	-307.902,91	6.515,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.829,00	0,00	12.829,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.510,81	30.000,00	43.024,22	13.024,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	430,10	430,00	430,11	0,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	145,20	0,00	6.388,20	6.388,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.086,11	30.430,00	49.842,53	19.412,53
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.246,01	9.150,00	14.811,41	5.661,41
14	66	Abschreibungen	370,98	371,00	370,99	-0,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.616,99	9.521,00	15.182,40	5.661,40
20		Verwaltungsergebnis	27.469,12	20.909,00	34.660,13	13.751,13
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	27.469,12	20.909,00	34.660,13	13.751,13
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.469,12	20.909,00	34.660,13	13.751,13
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.226,11	22.482,00	22.643,12	161,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.226,11	-22.482,00	-22.643,12	-161,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.243,01	-1.573,00	12.017,01	13.590,01

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung							
Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis			
			€	€	€	€			
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742.560,53	2.717.000,00	2.627.504,67	-89.495,33			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	681.735,87	591.712,00	593.114,72	1.402,72			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.188,16	2.000,00	26.465,59	24.465,59			
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.469.484,56	3.310.712,00	3.247.084,98	-63.627,02			
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	324.985,22	265.000,00	281.305,13	16.305,13			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.243,38	600.945,00	788.537,30	187.592,30			
14	66	Abschreibungen	950.948,37	906.777,00	924.515,87	17.738,87			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	22.679,30	30.000,00	28.781,19	-1.218,81			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,72	620,00	367,72	-252,28			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.963.223,99	1.803.342,00	2.023.507,21	220.165,21			
20		Verwaltungsergebnis	1.506.260,57	1.507.370,00	1.223.577,77	-283.792,23			
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	152,06	152,06			
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	-152,06	-152,06			
24		Ordentliches Ergebnis	1.506.260,57	1.507.370,00	1.223.425,71	-283.944,29			
25	59	Außerordentliche Erträge	648,99	0,00	45.423,73	45.423,73			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-20.676,13	0,00	0,00	0,00			
27		Außerordentliches Ergebnis	21.325,12	0,00	45.423,73	45.423,73			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.527.585,69	1.507.370,00	1.268.849,44	-238.520,56			
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00			
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.185,69	1.453.286,00	1.272.449,44	-180.836,56			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.527.585,69	-1.449.686,00	-1.268.849,44	180.836,56			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.684,00	0,00	-57.684,00			

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	107,00	0,00	8.839,31	8.839,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	151.707,91	145.791,00	161.772,75	15.981,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.825,58	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.640,49	145.791,00	170.612,06	24.821,06
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.937,30	549.000,00	561.625,35	12.625,35
14	66	Abschreibungen	291.803,23	260.263,00	334.563,68	74.300,68
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,19	0,00	22,19	22,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	857.762,72	809.263,00	896.211,22	86.948,22
20		Verwaltungsergebnis	-704.122,23	-663.472,00	-725.599,16	-62.127,16
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-704.122,23	-663.472,00	-725.599,16	-62.127,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.649,13	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.649,13	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-705.771,36	-663.472,00	-725.599,16	-62.127,16
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.083,87	159.271,00	139.266,20	-20.004,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-138.083,87	-159.271,00	-139.266,20	20.004,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-843.855,23	-822.743,00	-864.865,36	-42.122,36

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Winterdienst

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.432,59	28.000,00	43.166,38	15.166,38
14	66	Abschreibungen	8.770,41	8.771,00	8.770,91	-0,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.203,00	36.771,00	51.937,29	15.166,29
20		Verwaltungsergebnis	-17.203,00	-36.771,00	-51.937,29	-15.166,29
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.203,00	-36.771,00	-51.937,29	-15.166,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	934,15	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-934,15	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.137,15	-36.771,00	-51.937,29	-15.166,29
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.376,63	149.240,00	110.290,51	-38.949,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.376,63	-149.240,00	-110.290,51	38.949,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.513,78	-186.011,00	-162.227,80	23.783,20

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,41	800,00	3.049,88	2.249,88
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	16.979,81	16.980,00	16.979,81	-0,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	777,62	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.194,84	22.780,00	20.029,69	-2.750,31
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,71	6.600,00	3.176,36	-3.423,64
14	66	Abschreibungen	22.161,63	20.934,00	21.054,94	120,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.349,34	33.034,00	24.231,30	-8.802,70
20		Verwaltungsergebnis	-5.154,50	-10.254,00	-4.201,61	6.052,39
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.154,50	-10.254,00	-4.201,61	6.052,39
25	59	Außerordentliche Erträge	266,37	0,00	1.247,50	1.247,50
27		Außerordentliches Ergebnis	266,37	0,00	1.247,50	1.247,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.888,13	-10.254,00	-2.954,11	7.299,89
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.952,02	23.578,00	22.671,42	-906,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.952,02	-23.578,00	-22.671,42	906,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.840,15	-33.832,00	-25.625,53	8.206,47

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.650,22	606.700,00	674.254,29	67.554,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300,02	0,00	661,57	661,57
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.015,57	3.197,00	3.194,77	-2,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.646,84	50.500,00	100.023,92	49.523,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	676.687,65	660.397,00	778.134,55	117.737,55
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.984,52	229.514,73	180.228,14	-49.286,59
14	66	Abschreibungen	12.625,77	12.222,00	12.826,77	604,77
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,26	2.150,00	2.145,33	-4,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.777,55	243.886,73	195.200,24	-48.686,49
20		Verwaltungsergebnis	481.910,10	416.510,27	582.934,31	166.424,04
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	481.910,10	416.510,27	582.934,31	166.424,04
25	59	Außerordentliche Erträge	179.600,15	0,00	459.885,47	459.885,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	141.612,20	0,00	97.570,49	97.570,49
27		Außerordentliches Ergebnis	37.987,95	0,00	362.314,98	362.314,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	519.898,05	416.510,27	945.249,29	528.739,02
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.523,25	684.335,00	723.523,95	39.188,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-607.523,25	-684.335,00	-723.523,95	-39.188,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.625,20	-267.824,73	221.725,34	489.550,07

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.103,75	2.104,00	2.103,75	-0,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.103,75	2.104,00	2.103,75	-0,25
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993,27	3.000,00	2.606,46	-393,54
14	66	Abschreibungen	1.110,33	1.110,00	1.110,33	0,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.103,60	4.110,00	3.716,79	-393,21
20		Verwaltungsergebnis	-1.999,85	-2.006,00	-1.613,04	392,96
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.999,85	-2.006,00	-1.613,04	392,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.999,85	-2.006,00	-1.613,04	392,96
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.816,82	9.117,00	8.385,71	-731,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.816,82	-9.117,00	-8.385,71	731,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.816,67	-11.123,00	-9.998,75	1.124,25

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.484,82	64.494,00	74.262,94	9.768,94
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	916,50	500,00	704,00	204,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	108,82	109,00	108,82	-0,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	844,90	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.355,04	65.103,00	75.275,76	10.172,76
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.163,85	51.025,27	50.862,89	-162,38
14	66	Abschreibungen	6.841,10	6.123,00	8.274,50	2.151,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.004,95	57.148,27	59.137,39	1.989,12
20		Verwaltungsergebnis	19.350,09	7.954,73	16.138,37	8.183,64
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	19.350,09	7.954,73	16.138,37	8.183,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	149,33	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-149,33	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.200,76	7.954,73	16.138,37	8.183,64
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.362,19	170.456,00	156.046,91	-14.409,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.362,19	-170.456,00	-156.046,91	14.409,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.161,43	-162.501,27	-139.908,54	22.592,73

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018.954,97	1.293.000,00	1.446.491,65	153.491,65
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	185.840,03	200.000,00	310.698,13	110.698,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.557,86	1.558,00	1.558,36	0,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.798,07	16.000,00	16.557,79	557,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.221.150,93	1.510.558,00	1.775.305,93	264.747,93
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	564.269,83	594.500,00	566.616,15	-27.883,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.857,58	986.910,00	963.759,61	-23.150,39
14	66	Abschreibungen	12.388,36	10.121,00	16.365,32	6.244,32
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.884,34	9.100,00	9.197,34	97,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.260.400,11	1.600.631,00	1.555.938,42	-44.692,58
20		Verwaltungsergebnis	-39.249,18	-90.073,00	219.367,51	309.440,51
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.249,18	-90.073,00	219.367,51	309.440,51
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000,23	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.027,92	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.027,69	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.276,87	-90.073,00	219.367,51	309.440,51
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.517,12	58.560,00	0,00	-58.560,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.517,12	58.560,00	0,00	-58.560,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.759,75	-31.513,00	219.367,51	250.880,51

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.852,59	5.853,00	6.022,25	169,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.852,59	5.853,00	7.522,25	1.669,25
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.475,69	11.500,00	15.323,77	3.823,77
14	66	Abschreibungen	17.997,93	17.807,00	20.992,61	3.185,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.473,62	29.307,00	36.316,38	7.009,38
20		Verwaltungsergebnis	-26.621,03	-23.454,00	-28.794,13	-5.340,13
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-26.621,03	-23.454,00	-28.794,13	-5.340,13
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.621,03	-23.454,00	-28.794,13	-5.340,13
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.168,23	91.175,00	83.857,12	-7.317,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.168,23	-91.175,00	-83.857,12	7.317,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.789,26	-114.629,00	-112.651,25	1.977,75

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	5.000,00	65.283,04	60.283,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5.000,00	65.283,04	60.283,04
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.052,20	16.200,00	6.391,55	-9.808,45
14	66	Abschreibungen	257,62	258,00	257,62	-0,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.309,82	16.458,00	6.649,17	-9.808,83
20		Verwaltungsergebnis	-65.309,82	-11.458,00	58.633,87	70.091,87
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-65.309,82	-11.458,00	58.633,87	70.091,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.392,97	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.392,97	0,00	90.000,00	90.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.702,79	-11.458,00	148.633,87	160.091,87
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.702,79	-14.458,00	148.633,87	163.091,87

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.552,32	12.000,00	7.616,80	-4.383,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.195,00	27.000,00	6.517,00	-20.483,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.036,75	14.040,00	14.037,27	-2,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.498,29	800,00	8.202,64	7.402,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.282,36	53.840,00	36.373,71	-17.466,29
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.047,72	283.250,00	342.408,32	59.158,32
14	66	Abschreibungen	124.586,22	122.094,00	123.518,39	1.424,39
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,73	350,00	335,73	-14,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	404.969,67	405.694,00	466.262,44	60.568,44
20		Verwaltungsergebnis	-367.687,31	-351.854,00	-429.888,73	-78.034,73
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	11,09	11,09
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	-11,09	-11,09
24		Ordentliches Ergebnis	-367.687,31	-351.854,00	-429.899,82	-78.045,82
25	59	Außerordentliche Erträge	6.933,06	0,00	3.578,10	3.578,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.521,67	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.588,61	0,00	3.578,10	3.578,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-370.275,92	-351.854,00	-426.321,72	-74.467,72
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	360.258,00	412.252,00	398.694,00	-13.558,00
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.647,23	204.743,00	195.077,11	-9.665,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.610,77	207.509,00	203.616,89	-3.892,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.665,15	-144.345,00	-222.704,83	-78.359,83

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,25	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.241,25	10.000,00	10.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-4.241,25	0,00	0,00	0,00
21	56,57	Finanzerträge	639.393,30	550.000,00	0,00	-550.000,00
23		Finanzergebnis	639.393,30	550.000,00	0,00	-550.000,00
24		Ordentliches Ergebnis	635.152,05	550.000,00	0,00	-550.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	635.152,05	550.000,00	0,00	-550.000,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	322.910,75	745.000,00	443.785,43	-301.214,57
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.027,61	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	309.883,14	745.000,00	443.785,43	-301.214,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	945.035,19	1.295.000,00	443.785,43	-851.214,57

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Photovoltaikanlagen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,09	2.500,00	2.603,66	103,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.652,09	2.500,00	2.603,66	103,66
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,16	200,00	0,00	-200,00
14	66	Abschreibungen	3.141,00	3.141,00	3.141,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.329,16	3.341,00	3.141,00	-200,00
20		Verwaltungsergebnis	-677,07	-841,00	-537,34	303,66
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-677,07	-841,00	-537,34	303,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-677,07	-841,00	-537,34	303,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-677,07	-841,00	-537,34	303,66

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	86,00	86,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	20.399,26	0,00	85.173,25	85.173,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	46.920,45	10.690,00	26.792,26	16.102,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.668,12	1.000,00	2.649,38	1.649,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.987,83	11.690,00	114.700,89	103.010,89
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.889,04	27.750,00	95.449,59	67.699,59
14	66	Abschreibungen	49.315,07	6.361,00	49.295,92	42.934,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	529,70	1.000,00	538,00	-462,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,25	120,00	145,25	25,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.879,06	35.231,00	145.428,76	110.197,76
20		Verwaltungsergebnis	-6.891,23	-23.541,00	-30.727,87	-7.186,87
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.891,23	-23.541,00	-30.727,87	-7.186,87
25	59	Außerordentliche Erträge	6.999,74	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	378,30	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	6.621,44	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-269,79	-23.541,00	-30.727,87	-7.186,87
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.047,74	80.106,00	74.666,22	-5.439,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.047,74	-80.106,00	-74.666,22	5.439,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.317,53	-103.647,00	-105.394,09	-1.747,09

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.388.811,33	6.827.000,00	8.050.729,93	1.223.729,93
6	547	Erträge aus Transferleistungen	328.286,99	310.000,00	327.050,40	17.050,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.424.424,00	3.228.098,00	3.080.529,00	-147.569,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	60.106,45	43.293,00	44.310,94	1.017,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.201.628,77	10.408.391,00	11.502.620,27	1.094.229,27
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.770,76	0,00	41.088,00	41.088,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.968,17	39.100,00	21.506,89	-17.593,11
14	66	Abschreibungen	44.345,98	0,00	37.541,69	37.541,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.997.763,05	5.612.770,00	5.181.338,31	-431.431,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.123.847,96	5.651.870,00	5.281.474,89	-370.395,11
20		Verwaltungsergebnis	6.077.780,81	4.756.521,00	6.221.145,38	1.464.624,38
21	56,57	Finanzerträge	6.455,66	6.600,00	6.298,48	-301,52
22	77	Finanzaufwendungen	517.272,51	753.667,00	464.525,71	-289.141,29
23		Finanzergebnis	-510.816,85	-747.067,00	-458.227,23	288.839,77
24		Ordentliches Ergebnis	5.566.963,96	4.009.454,00	5.762.918,15	1.753.464,15
25	59	Außerordentliche Erträge	355.911,75	0,00	42.241,41	42.241,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.921,51	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	346.990,24	0,00	42.241,41	42.241,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.913.954,20	4.009.454,00	5.805.159,56	1.795.705,56
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.888,08	417.341,00	80.699,04	-336.641,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.888,08	-417.341,00	-80.699,04	336.641,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.850.066,12	3.592.113,00	5.724.460,52	2.132.347,52

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	100,00	925,00	825,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.511,00	0,00	41.842,00	41.842,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.861,00	100,00	42.767,00	42.667,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.557,00	0,00	225.902,00	225.902,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,78	8.000,00	5.693,69	-2.306,31
14	66	Abschreibungen	386,00	0,00	8.494,00	8.494,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.156,78	8.000,00	240.089,69	232.089,69
20		Verwaltungsergebnis	-127.295,78	-7.900,00	-197.322,69	-189.422,69
21	56,57	Finanzerträge	10.151,07	7.000,00	22.533,84	15.533,84
22	77	Finanzaufwendungen	8.106,02	35.000,00	10.843,14	-24.156,86
23		Finanzergebnis	2.045,05	-28.000,00	11.690,70	39.690,70
24		Ordentliches Ergebnis	-125.250,73	-35.900,00	-185.631,99	-149.731,99
25	59	Außerordentliche Erträge	14.342,41	0,00	695,10	695,10
27		Außerordentliches Ergebnis	14.342,41	0,00	695,10	695,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.908,32	-35.900,00	-184.936,89	-149.036,89
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	133.588,00	66.360,00	208.144,03	141.784,03
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.679,68	19.360,00	23.207,14	3.847,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.908,32	47.000,00	184.936,89	137.936,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

Position	Konten	<u>Teilergebnisrechnung</u> Muster 18 ab 2012	Ergebnis des	fortgeschriebene	Ergebnis des HHJ	Vergleich
			Vorjahres 2020	r Ansatz 2021	2021	Ansatz/Ergebnis
			€	€	€	€
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.986.944,49	1.887.993,00	1.687.740,50	-200.252,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.986.944,49	1.887.993,00	1.687.740,50	-200.252,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.986.944,49	1.887.993,00	1.687.740,50	-200.252,50



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

Finanzrechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533.171,92	2.694.900,00	2.993.837,90	298.937,90
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.932.622,64	5.041.694,00	5.205.255,49	163.561,49
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.127,42	148.000,00	501.443,88	353.443,88
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	7.882.791,60	6.827.000,00	7.852.996,08	1.025.996,08
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	328.286,99	310.000,00	327.050,40	17.050,40
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	4.300.417,20	4.027.298,00	4.735.588,32	708.290,32
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	669.204,07	573.600,00	780.868,96	207.268,96
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	323.359,80	291.800,00	371.519,18	79.719,18
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200.981,64	19.914.292,00	22.768.560,21	2.854.268,21
10 Personalauszahlungen	6.363.037,78	6.595.300,00	6.445.791,98	-149.508,02
11 Versorgungsauszahlungen	254.116,92	266.750,00	259.622,13	-7.127,87
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	5.977.546,60	4.872.225,00	4.962.517,01	90.292,01
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	440.227,07	380.130,00	425.857,43	45.727,43
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.576.987,44	5.647.770,00	5.697.389,43	49.619,43
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	514.965,31	123.667,00	452.816,14	329.149,14
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.504,55	16.810,00	14.564,62	-2.245,38
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.146.985,67	17.908.252,00	18.264.158,74	355.906,74
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053.995,97	2.006.040,00	4.504.401,47	2.498.361,47
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.305,86	789.800,00	145.148,13	-644.651,87
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	307.048,68	700.000,00	256.079,96	-443.920,04
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.880,00	0,00	5.320,00	5.320,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	573.234,54	1.489.800,00	406.548,09	-1.083.251,91
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.880,89	125.000,00	134.103,44	9.103,44
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.785,73	4.462.662,38	1.500.273,99	-2.962.388,39
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	190.129,01	1.068.292,74	324.293,70	-743.999,04

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

Muster 16 ab 2012

	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebene r Ansatz 2021	Ergebnis des HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
immaterielle Anlagevermögen				
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.298,98	12.390,00	9.303,37	-3.086,63
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.094,61	5.668.345,12	1.967.974,50	-3.700.370,62
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-952.860,07	-4.178.545,12	-1.561.426,41	2.617.118,71
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.101.135,90	-2.172.505,12	2.942.975,06	5.115.480,18
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	1.635.000,00	0,00	-1.635.000,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.962.409,51	1.895.000,00	2.006.641,26	111.641,26
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.962.409,51	-260.000,00	-2.006.641,26	-1.746.641,26
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	138.726,39	-2.432.505,12	936.333,80	3.368.838,92
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	855.491,52	0,00	524.666,20	524.666,20
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	865.689,39	0,00	510.734,98	510.734,98
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-10.197,87	0,00	13.931,22	13.931,22
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.649.538,53	2.652.044,00	2.778.067,05	126.023,05
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	128.528,52	-2.432.505,12	950.265,02	3.382.770,14
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.778.067,05	219.538,88	3.728.332,07	3.508.793,19

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.204,90	1.000,00	1.000,00	940,00	-60,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	680,40	700,00	700,00	680,40	-19,60
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895,30	1.700,00	1.700,00	1.630,40	-69,60
10 Personalauszahlungen	79.613,73	102.950,00	102.950,00	131.572,01	28.622,01
11 Versorgungsauszahlungen	118.503,08	95.500,00	95.500,00	120.134,13	24.634,13
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	83.202,61	97.000,00	97.000,00	92.575,69	-4.424,31
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.948,00	12.500,00	12.500,00	11.065,30	-1.434,70
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.267,42	307.950,00	307.950,00	355.347,13	47.397,13
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.372,12	-306.250,00	-306.250,00	-353.716,73	-47.466,73
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	908,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.572,58	5.550,00	5.550,00	6.678,49	1.128,49
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.480,86	5.550,00	5.550,00	6.678,49	1.128,49
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.480,86	-5.550,00	-5.550,00	-6.678,49	-1.128,49
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-296.852,98	-311.800,00	-311.800,00	-360.395,22	-48.595,22
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-296.852,98	-311.800,00	-311.800,00	-360.395,22	-48.595,22
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-3.770.045,09	-3.770.045,09
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-296.852,98	-311.800,00	-311.800,00	-360.395,22	-48.595,22
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-296.852,98	-311.800,00	-311.800,00	-4.130.440,31	-3.818.640,31

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	845,50	300,00	300,00	95,00	-205,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,50	300,00	300,00	95,00	-205,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	43.655,98	30.400,00	30.400,00	54.898,92	24.498,92
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.655,98	30.400,00	30.400,00	54.898,92	24.498,92
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.810,48	-30.100,00	-30.100,00	-54.803,92	-24.703,92
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.810,48	-30.100,00	-30.100,00	-54.803,92	-24.703,92
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-42.810,48	-30.100,00	-30.100,00	-54.803,92	-24.703,92
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-424.781,51	-424.781,51
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-42.810,48	-30.100,00	-30.100,00	-54.803,92	-24.703,92
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-42.810,48	-30.100,00	-30.100,00	-479.585,43	-449.485,43

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	9.478,00	10.000,00	10.000,00	966,00	-9.034,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.478,00	10.000,00	10.000,00	966,00	-9.034,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.478,00	-10.000,00	-10.000,00	-966,00	9.034,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.478,00	-10.000,00	-10.000,00	-966,00	9.034,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-9.478,00	-10.000,00	-10.000,00	-966,00	9.034,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-154.365,84	-154.365,84
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.478,00	-10.000,00	-10.000,00	-966,00	9.034,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-9.478,00	-10.000,00	-10.000,00	-155.331,84	-145.331,84

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.330,50	5.000,00	5.000,00	6.485,30	1.485,30
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500,00	500,00	2.648,08	2.148,08
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	952,65	300,00	300,00	1.664,86	1.364,86
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.283,15	5.800,00	5.800,00	10.798,24	4.998,24
10 Personalauszahlungen	1.541.231,66	1.555.030,00	1.555.030,00	1.626.610,89	71.580,89
11 Versorgungsauszahlungen	95.843,08	171.250,00	171.250,00	119.181,74	-52.068,26
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	177.554,14	178.050,00	178.050,00	231.053,15	53.003,15
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.888,88	1.904.590,00	1.904.590,00	1.977.105,78	72.515,78
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.605,73	-1.898.790,00	-1.898.790,00	-1.966.307,54	-67.517,54
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.665,17	2.500,00	2.500,00	211,95	-2.288,05
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.426,40	2.840,00	2.840,00	2.624,88	-215,12
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.091,57	5.340,00	5.340,00	2.836,83	-2.503,17
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.091,57	-5.340,00	-5.340,00	-2.836,83	2.503,17
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.811.697,30	-1.904.130,00	-1.904.130,00	-1.969.144,37	-65.014,37
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.811.697,30	-1.904.130,00	-1.904.130,00	-1.969.144,37	-65.014,37
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-8.843.049,53	-8.843.049,53
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.811.697,30	-1.904.130,00	-1.904.130,00	-1.969.144,37	-65.014,37
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.811.697,30	-1.904.130,00	-1.904.130,00	-10.812.193,90	-8.908.063,90

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	827,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	185.157,66	164.200,00	164.200,00	186.411,71	22.211,71
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.157,66	164.200,00	164.200,00	186.411,71	22.211,71
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.330,62	-164.200,00	-164.200,00	-186.411,71	-22.211,71
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV / Druck- und Kopiertechnik

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.977,31	18.500,00	18.500,00	36.972,53	18.472,53
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.977,31	18.500,00	18.500,00	36.972,53	18.472,53
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.495,69	-18.500,00	-18.500,00	-36.972,53	-18.472,53
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-182.834,93	-182.700,00	-182.700,00	-223.384,24	-40.684,24
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-182.834,93	-182.700,00	-182.700,00	-223.384,24	-40.684,24
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-1.310.341,68	-1.310.341,68
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-182.834,93	-182.700,00	-182.700,00	-223.384,24	-40.684,24
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-182.834,93	-182.700,00	-182.700,00	-1.533.725,92	-1.351.025,92

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	100,54	100,54
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	20,00	0,00	0,00	334,30	334,30
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	0,00	434,84	434,84
10 Personalauszahlungen	598.903,36	631.000,00	631.000,00	560.157,10	-70.842,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	91.917,59	89.850,00	89.850,00	84.514,61	-5.335,39
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	979,00	2.000,00	2.000,00	718,00	-1.282,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.799,95	722.850,00	722.850,00	645.389,71	-77.460,29
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.779,95	-722.850,00	-722.850,00	-644.954,87	77.895,13
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.990,46	17.000,00	51.000,00	46.292,79	-4.707,21
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.990,46	17.000,00	51.000,00	46.292,79	-4.707,21
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.990,46	-17.000,00	-51.000,00	-43.412,79	7.587,21
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-702.770,41	-739.850,00	-773.850,00	-688.367,66	85.482,34
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-702.770,41	-739.850,00	-773.850,00	-688.367,66	85.482,34
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-3.463.568,34	-3.463.568,34
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-702.770,41	-739.850,00	-773.850,00	-688.367,66	85.482,34
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-702.770,41	-739.850,00	-773.850,00	-4.151.936,00	-3.378.086,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FBG FV

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-2.628.492,35	-2.628.492,35
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-2.628.492,35	-2.628.492,35

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000,00	3.000,00	2.828,45	-171,55
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	2.828,45	-171,55
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.982,90	22.500,00	22.500,00	30.949,04	8.449,04
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.982,90	22.500,00	22.500,00	30.949,04	8.449,04
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.982,90	-19.500,00	-19.500,00	-28.120,59	-8.620,59
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.982,90	-19.500,00	-19.500,00	-28.120,59	-8.620,59
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-17.982,90	-19.500,00	-19.500,00	-28.120,59	-8.620,59
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-98.960,11	-98.960,11
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-17.982,90	-19.500,00	-19.500,00	-28.120,59	-8.620,59
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-17.982,90	-19.500,00	-19.500,00	-127.080,70	-107.580,70

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.986,02	40.000,00	40.000,00	35.214,45	-4.785,55
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	3.996,67	3.996,67
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.986,02	40.000,00	40.000,00	39.211,12	-788,88
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	79.711,73	74.300,00	74.300,00	60.540,42	-13.759,58
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.711,73	74.300,00	74.300,00	60.540,42	-13.759,58
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.725,71	-34.300,00	-34.300,00	-21.329,30	12.970,70
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsangelegenheiten

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.159,27	0,00	0,00	2.290,89	2.290,89
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.159,27	0,00	0,00	2.290,89	2.290,89
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.159,27	0,00	0,00	-2.290,89	-2.290,89
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-38.884,98	-34.300,00	-34.300,00	-23.620,19	10.679,81
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-38.884,98	-34.300,00	-34.300,00	-23.620,19	10.679,81
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-416.630,81	-416.630,81
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-38.884,98	-34.300,00	-34.300,00	-23.620,19	10.679,81
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-38.884,98	-34.300,00	-34.300,00	-440.251,00	-405.951,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	neu in Produkt 02.02.01

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	neu in Produkt 02.02.01

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-178.896,52	-178.896,52
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-178.896,52	-178.896,52

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	5.000,00	5.000,00	4.880,00	-120,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.660,00	5.000,00	5.000,00	4.880,00	-120,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.882,47	5.750,00	5.750,00	8.010,30	2.260,30
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882,47	5.750,00	5.750,00	8.010,30	2.260,30
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777,53	-750,00	-750,00	-3.130,30	-2.380,30
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht/Gewerberecht

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.777,53	-750,00	-750,00	-3.130,30	-2.380,30
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.777,53	-750,00	-750,00	-3.130,30	-2.380,30
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	5.230,37	5.230,37
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.777,53	-750,00	-750,00	-3.130,30	-2.380,30
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.777,53	-750,00	-750,00	2.100,07	2.850,07

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.456,55	8.000,00	8.000,00	10.126,25	2.126,25
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.456,55	8.000,00	8.000,00	10.126,25	2.126,25
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,62	7.000,00	7.000,00	1.916,14	-5.083,86
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.446,62	7.000,00	7.000,00	1.916,14	-5.083,86
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.009,93	1.000,00	1.000,00	8.210,11	7.210,11
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	7.009,93	1.000,00	1.000,00	8.210,11	7.210,11
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	7.009,93	1.000,00	1.000,00	8.210,11	7.210,11
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-278.446,83	-278.446,83
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.009,93	1.000,00	1.000,00	8.210,11	7.210,11
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	7.009,93	1.000,00	1.000,00	-270.236,72	-271.236,72

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.527,25	53.100,00	53.100,00	51.048,00	-2.052,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.527,25	53.100,00	53.100,00	51.048,00	-2.052,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	33.723,63	40.700,00	40.700,00	32.302,28	-8.397,72
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.723,63	40.700,00	40.700,00	32.302,28	-8.397,72
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.803,62	12.400,00	12.400,00	18.745,72	6.345,72
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	8.803,62	12.400,00	12.400,00	18.745,72	6.345,72
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	8.803,62	12.400,00	12.400,00	18.745,72	6.345,72
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-101.081,50	-101.081,50
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	8.803,62	12.400,00	12.400,00	18.745,72	6.345,72
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	8.803,62	12.400,00	12.400,00	-82.335,78	-94.735,78

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€
			2021	2021	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.692,50	2.200,00	2.200,00	1.618,87	-581,13
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692,50	2.200,00	2.200,00	1.618,87	-581,13
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.636,50	-2.200,00	-2.200,00	-1.618,87	581,13
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.636,50	-2.200,00	-2.200,00	-1.618,87	581,13
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.636,50	-2.200,00	-2.200,00	-1.618,87	581,13
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-10.617,22	-10.617,22
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.636,50	-2.200,00	-2.200,00	-1.618,87	581,13
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.636,50	-2.200,00	-2.200,00	-12.236,09	-10.036,09

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€
			2021	2021	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198,00	8.000,00	8.000,00	13.320,00	5.320,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.906,63	5.000,00	5.000,00	145.338,10	140.338,10
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	450,00	0,00	0,00	316,48	316,48
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.554,63	13.000,00	13.000,00	158.974,58	145.974,58
10 Personalauszahlungen	6.016,82	6.700,00	6.700,00	5.168,51	-1.531,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.244,24	227.050,00	227.050,00	277.787,70	50.737,70
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.286,90	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.547,96	236.250,00	236.250,00	282.956,21	46.706,21
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.993,33	-223.250,00	-223.250,00	-123.981,63	99.268,37
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.556,14	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.556,14	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	831,04	0,00	30.000,00	38.877,28	8.877,28
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.925,89	399.500,00	627.699,52	51.788,13	-575.911,39
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.756,93	399.500,00	657.699,52	90.665,41	-567.034,11
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.200,79	-324.500,00	-582.699,52	-90.665,41	492.034,11
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-243.194,12	-547.750,00	-805.949,52	-214.647,04	591.302,48
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-243.194,12	-547.750,00	-805.949,52	-214.647,04	591.302,48
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-3.493.445,12	-3.493.445,12
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-243.194,12	-547.750,00	-805.949,52	-214.647,04	591.302,48
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-243.194,12	-547.750,00	-805.949,52	-3.708.092,16	-2.902.142,64

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.12.01	Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	7.600,00	7.600,00	6.600,00	-1.000,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-20.115,48	-20.115,48
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.115,48	-19.115,48

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Kulturpflege
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.499,82	5.499,82
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	41.499,82	41.499,82
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.543,95	2.000,00	2.000,00	43.320,89	41.320,89
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	247,50	1.000,00	1.000,00	724,30	-275,70
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791,45	3.000,00	3.000,00	44.045,19	41.045,19
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791,45	-3.000,00	-3.000,00	-2.545,37	454,63
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Kulturpflege
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.548,45	3.548,45
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.548,45	3.548,45
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.548,45	-3.548,45
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.791,45	-3.000,00	-3.000,00	-6.093,82	-3.093,82
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.791,45	-3.000,00	-3.000,00	-6.093,82	-3.093,82
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-31.008,16	-31.008,16
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.791,45	-3.000,00	-3.000,00	-6.093,82	-3.093,82
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.791,45	-3.000,00	-3.000,00	-37.101,98	-34.101,98

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.959,30	2.350,00	2.350,00	2.897,22	547,22
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959,30	2.350,00	2.350,00	2.897,22	547,22
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.959,30	-2.350,00	-2.350,00	-2.897,22	-547,22
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.959,30	-2.350,00	-2.350,00	-2.897,22	-547,22
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.959,30	-2.350,00	-2.350,00	-2.897,22	-547,22
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-20.441,10	-20.441,10
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.959,30	-2.350,00	-2.350,00	-2.897,22	-547,22
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.959,30	-2.350,00	-2.350,00	-23.338,32	-20.988,32

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.506,72	15.300,00	15.300,00	16.506,72	1.206,72
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.506,72	15.300,00	15.300,00	16.506,72	1.206,72
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.286,18	43.700,00	43.700,00	36.486,11	-7.213,89
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	128,00	130,00	130,00	128,00	-2,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	54,39	60,00	60,00	54,39	-5,61
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.468,57	43.890,00	43.890,00	36.668,50	-7.221,50
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.961,85	-28.590,00	-28.590,00	-20.161,78	8.428,22
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	10.244,00	10.244,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.244,00	10.244,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.215,36	0,00	392,64	4.775,83	4.383,19
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.031,51	0,00	25.575,87	25.575,87	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.246,87	0,00	25.968,51	30.351,70	4.383,19
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.246,87	0,00	-25.968,51	-20.107,70	5.860,81
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.208,72	-28.590,00	-54.558,51	-40.269,48	14.289,03
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-28.208,72	-28.590,00	-54.558,51	-40.269,48	14.289,03
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-202.008,60	-202.008,60
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-28.208,72	-28.590,00	-54.558,51	-40.269,48	14.289,03
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-28.208,72	-28.590,00	-54.558,51	-242.278,08	-187.719,57

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€
			2021	2021	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-39.420,00	-39.420,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-39.420,00	-39.420,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365,00	2.000,00	2.000,00	1.408,52	-591,48
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.407,47	0,00	0,00	4.806,71	4.806,71
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772,47	2.000,00	2.000,00	6.215,23	4.215,23
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227,53	-2.000,00	-2.000,00	-215,23	1.784,77
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Flüchtlingsbetreuung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.227,53	-2.000,00	-2.000,00	-215,23	1.784,77
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	2.227,53	-2.000,00	-2.000,00	-215,23	1.784,77
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	115.200,63	115.200,63
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.227,53	-2.000,00	-2.000,00	-215,23	1.784,77
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.227,53	-2.000,00	-2.000,00	114.985,40	116.985,40

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.488,38	0,00	0,00	4.034,36	4.034,36
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	635,08	600,00	600,00	0,00	-600,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.123,46	600,00	600,00	4.034,36	3.434,36
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.677,09	24.350,00	24.350,00	19.881,35	-4.468,65
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.488,00	1.500,00	1.500,00	1.496,00	-4,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.165,09	25.850,00	25.850,00	21.377,35	-4.472,65
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.041,63	-25.250,00	-25.250,00	-17.342,99	7.907,01
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.041,63	-25.250,00	-25.250,00	-17.342,99	7.907,01
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-7.041,63	-25.250,00	-25.250,00	-17.342,99	7.907,01
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-332.948,91	-332.948,91
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.041,63	-25.250,00	-25.250,00	-17.342,99	7.907,01
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-7.041,63	-25.250,00	-25.250,00	-350.291,90	-325.041,90

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	500,00	500,00	704,00	204,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	5.045,16	12.000,00	12.000,00	6.436,56	-5.563,44
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045,16	12.500,00	12.500,00	7.140,56	-5.359,44
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904,49	31.970,00	31.970,00	10.434,00	-21.536,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.904,49	33.470,00	33.470,00	10.434,00	-23.036,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.859,33	-20.970,00	-20.970,00	-3.293,44	17.676,56
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.859,33	-22.270,00	-22.270,00	-3.293,44	18.976,56
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-4.859,33	-22.270,00	-22.270,00	-3.293,44	18.976,56
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-285.012,23	-285.012,23
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.859,33	-22.270,00	-22.270,00	-3.293,44	18.976,56
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-4.859,33	-22.270,00	-22.270,00	-288.305,67	-266.035,67

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.589,84	670.000,00	670.000,00	710.858,54	40.858,54
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.008,98	20.000,00	20.000,00	87.691,06	67.691,06
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	565.469,47	520.000,00	520.000,00	723.025,31	203.025,31
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	759.600,00	759.600,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	250,00	0,00	0,00	8.807,00	8.807,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.318,29	1.210.000,00	1.210.000,00	2.289.981,91	1.079.981,91
10 Personalauszahlungen	2.005.448,08	2.223.020,00	2.223.020,00	2.129.721,15	-93.298,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.446,69	248.560,00	248.560,00	282.722,54	34.162,54
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	402.990,60	325.000,00	325.000,00	393.963,12	68.963,12
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	120.206,70	120.206,70
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.672.885,37	2.796.580,00	2.796.580,00	2.926.613,51	130.033,51
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.462.567,08	-1.586.580,00	-1.586.580,00	-636.631,60	949.948,40
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	778,36	200.000,00	567.601,65	263.871,30	-303.730,35
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.621,51	55.000,00	55.000,00	5.591,63	-49.408,37
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.399,87	255.000,00	622.601,65	269.462,93	-353.138,72
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.399,87	-155.000,00	-522.601,65	-269.462,93	253.138,72
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.487.966,95	-1.741.580,00	-2.109.181,65	-906.094,53	1.203.087,12
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.487.966,95	-1.741.580,00	-2.109.181,65	-906.094,53	1.203.087,12
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-18.210.385,03	-18.210.385,03
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.487.966,95	-1.741.580,00	-2.109.181,65	-906.094,53	1.203.087,12
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.487.966,95	-1.741.580,00	-2.109.181,65	-19.116.479,56	-17.007.297,91

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	20.435,18	18.650,00	18.650,00	27.289,01	8.639,01
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28,73	0,00	0,00	28,73	28,73
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.463,91	18.650,00	18.650,00	27.317,74	8.667,74
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.363,91	-18.650,00	-18.650,00	-27.317,74	-8.667,74
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.109,84	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.109,84	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.109,84	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.473,75	-38.650,00	-38.650,00	-27.317,74	11.332,26
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-29.473,75	-38.650,00	-38.650,00	-27.317,74	11.332,26
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-468.950,31	-468.950,31
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-29.473,75	-38.650,00	-38.650,00	-27.317,74	11.332,26
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-29.473,75	-38.650,00	-38.650,00	-496.268,05	-457.618,05

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.368,38	762.500,00	762.500,00	809.872,61	47.372,61
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.664,85	20.000,00	20.000,00	63.779,52	43.779,52
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	46.306,12	63.100,00	63.100,00	60.105,97	-2.994,03
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	146,34	400,00	400,00	353,37	-46,63
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.485,69	846.000,00	846.000,00	934.111,47	88.111,47
10 Personalauszahlungen	778.798,45	758.600,00	758.600,00	770.011,68	11.411,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.788,80	110.800,00	110.800,00	154.560,09	43.760,09
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	517,00	500,00	500,00	557,00	57,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.104,25	869.900,00	869.900,00	925.128,77	55.228,77
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.618,56	-23.900,00	-23.900,00	8.982,70	32.882,70
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	19.300,80	18.300,80
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	19.300,80	18.300,80
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.300,80	-14.300,80
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.618,56	-24.900,00	-24.900,00	-6.318,10	18.581,90
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-13.618,56	-24.900,00	-24.900,00	-6.318,10	18.581,90
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-295.253,23	-295.253,23
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.618,56	-24.900,00	-24.900,00	-6.318,10	18.581,90
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-13.618,56	-24.900,00	-24.900,00	-301.571,33	-276.671,33

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.780,00	18.000,00	18.000,00	2.136,00	-15.864,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.130,00	18.350,00	18.350,00	2.486,00	-15.864,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.130,00	-15.350,00	-15.350,00	-2.486,00	12.864,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000,00	5.000,00	8.000,00	53.000,00	45.000,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	5.000,00	8.000,00	53.000,00	45.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-5.000,00	-8.000,00	-53.000,00	-45.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.130,00	-20.350,00	-23.350,00	-55.486,00	-32.136,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-12.130,00	-20.350,00	-23.350,00	-55.486,00	-32.136,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-400.792,03	-400.792,03
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-12.130,00	-20.350,00	-23.350,00	-55.486,00	-32.136,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-12.130,00	-20.350,00	-23.350,00	-456.278,03	-432.928,03

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.104,05	0,00	0,00	17.872,71	17.872,71
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	16.280,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.384,18	0,00	0,00	17.872,71	17.872,71
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.799,14	68.000,00	68.000,00	144.640,25	76.640,25
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.799,14	68.000,00	68.000,00	144.640,25	76.640,25
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.414,96	-68.000,00	-68.000,00	-126.767,54	-58.767,54
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-95.414,96	-68.000,00	-68.000,00	-126.767,54	-58.767,54
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-95.414,96	-68.000,00	-68.000,00	-126.767,54	-58.767,54
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-445.401,50	-445.401,50
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-95.414,96	-68.000,00	-68.000,00	-126.767,54	-58.767,54
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-95.414,96	-68.000,00	-68.000,00	-572.169,04	-504.169,04

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	3.229,51	2.729,51
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	3.229,51	2.729,51
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-3.229,51	-2.729,51
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-500,00	-500,00	-3.229,51	-2.729,51
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	-500,00	-500,00	-3.229,51	-2.729,51
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-622.304,38	-622.304,38
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	-500,00	-500,00	-3.229,51	-2.729,51
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-500,00	-500,00	-625.533,89	-625.033,89

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	4.590,00	4.500,00	4.500,00	4.590,00	90,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	2.492,50	2.492,50
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590,00	4.500,00	4.500,00	7.082,50	2.582,50
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	6.574,80	1.750,00	1.750,00	1.790,92	40,92
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.574,80	1.750,00	1.750,00	1.790,92	40,92
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.984,80	2.750,00	2.750,00	5.291,58	2.541,58
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.492,50	2.492,50
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.492,50	2.492,50
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.492,50	-2.492,50
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.984,80	2.750,00	2.750,00	2.799,08	49,08
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.984,80	2.750,00	2.750,00	2.799,08	49,08
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-35.547,68	-35.547,68
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.984,80	2.750,00	2.750,00	2.799,08	49,08
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.984,80	2.750,00	2.750,00	-32.748,60	-35.498,60

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	210.424,34	228.000,00	228.000,00	215.528,94	-12.471,06
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.424,34	238.000,00	238.000,00	215.528,94	-22.471,06
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	635,10	500,00	500,00	2.196,63	1.696,63
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.452,09	5.000,00	5.000,00	37.659,11	32.659,11
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.087,19	5.500,00	5.500,00	39.855,74	34.355,74
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.337,15	232.500,00	232.500,00	175.673,20	-56.826,80
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	197.337,15	232.500,00	232.500,00	175.673,20	-56.826,80
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	197.337,15	232.500,00	232.500,00	175.673,20	-56.826,80
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	2.568.051,89	2.568.051,89
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	197.337,15	232.500,00	232.500,00	175.673,20	-56.826,80
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	197.337,15	232.500,00	232.500,00	2.743.725,09	2.511.225,09

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.393,45	1.444.000,00	1.444.000,00	1.519.175,74	75.175,74
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	57.098,74	30.000,00	30.000,00	58.880,97	28.880,97
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.492,19	1.474.000,00	1.474.000,00	1.578.056,71	104.056,71
10 Personalauszahlungen	450.927,57	458.500,00	458.500,00	401.585,13	-56.914,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.575,94	517.600,00	517.600,00	512.583,23	-5.016,77
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	742,94	1.150,00	1.150,00	747,94	-402,06
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.246,45	977.250,00	977.250,00	914.916,30	-62.333,70
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.245,74	496.750,00	496.750,00	663.140,41	166.390,41
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.939,85	25.000,00	25.000,00	19.028,20	-5.971,80
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.941,18	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.881,03	25.000,00	25.000,00	22.878,20	-2.121,80
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.303,08	695.247,00	1.303.820,35	266.323,16	-1.037.497,19
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.455,73	17.000,00	52.000,00	49.665,69	-2.334,31
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.758,81	712.247,00	1.355.820,35	315.988,85	-1.039.831,50
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-175.877,78	-687.247,00	-1.330.820,35	-293.110,65	1.037.709,70
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	356.367,96	-190.497,00	-834.070,35	370.029,76	1.204.100,11
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	356.367,96	-190.497,00	-834.070,35	370.029,76	1.204.100,11
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	104.356,49	0,00	0,00	82.716,35	82.716,35
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	102.356,71	0,00	0,00	3.731.615,31	3.731.615,31
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	1.999,78	0,00	0,00	-3.648.898,96	-3.648.898,96
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-9.268.384,53	-9.268.384,53
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	358.367,74	-190.497,00	-834.070,35	-3.278.869,20	-2.444.798,85
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	358.367,74	-190.497,00	-834.070,35	-12.547.253,73	-11.713.183,38

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.510,81	30.000,00	30.000,00	43.024,22	13.024,22
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	145,20	0,00	0,00	6.388,20	6.388,20
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.656,01	30.000,00	30.000,00	49.412,42	19.412,42
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.836,89	9.150,00	9.150,00	20.724,46	11.574,46
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.836,89	9.150,00	9.150,00	20.724,46	11.574,46
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.819,12	20.850,00	20.850,00	28.687,96	7.837,96
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	30.819,12	20.850,00	20.850,00	28.687,96	7.837,96
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	30.819,12	20.850,00	20.850,00	28.687,96	7.837,96
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	92.716,87	92.716,87
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	30.819,12	20.850,00	20.850,00	28.687,96	7.837,96
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	30.819,12	20.850,00	20.850,00	121.404,83	100.554,83

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675.080,03	2.717.000,00	2.717.000,00	2.734.382,21	17.382,21
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95,20	0,00	0,00	683,02	683,02
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	26.295,21	2.000,00	2.000,00	31.016,59	29.016,59
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.470,44	2.719.000,00	2.719.000,00	2.766.081,82	47.081,82
10 Personalauszahlungen	348.622,03	265.000,00	265.000,00	261.024,82	-3.975,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.649,09	600.945,00	600.945,00	567.588,98	-33.356,02
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.679,30	30.000,00	30.000,00	2.891,36	-27.108,64
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	152,06	152,06
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	367,72	620,00	620,00	367,72	-252,28
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.318,14	896.565,00	896.565,00	832.024,94	-64.540,06
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.152,30	1.822.435,00	1.822.435,00	1.934.056,88	111.621,88
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.672,70	60.000,00	60.000,00	62.222,32	2.222,32
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.672,70	60.000,00	60.000,00	62.222,32	2.222,32
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.637,59	772.824,00	1.218.879,43	237.425,25	-981.454,18
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.637,59	942.824,00	1.388.879,43	237.425,25	-1.151.454,18
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-385.964,89	-882.824,00	-1.328.879,43	-175.202,93	1.153.676,50
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.381.187,41	939.611,00	493.555,57	1.758.853,95	1.265.298,38
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	1.381.187,41	939.611,00	493.555,57	1.758.853,95	1.265.298,38
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	8.628.212,17	8.628.212,17
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.381.187,41	939.611,00	493.555,57	1.758.853,95	1.265.298,38
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.381.187,41	939.611,00	493.555,57	10.387.066,12	9.893.510,55

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.932,58	0,00	0,00	5.536,01	5.536,01
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932,58	0,00	0,00	6.726,01	6.726,01
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.874,11	549.000,00	549.000,00	566.045,83	17.045,83
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22,19	0,00	0,00	22,19	22,19
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.896,30	549.000,00	549.000,00	566.068,02	17.068,02
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.963,72	-549.000,00	-549.000,00	-559.342,01	-10.342,01
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.688,10	441.500,00	441.500,00	24.346,16	-417.153,84
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.688,10	441.500,00	441.500,00	24.346,16	-417.153,84
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.744,08	672.500,00	1.205.468,31	611.362,98	-594.105,33
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.744,08	672.500,00	1.205.468,31	611.362,98	-594.105,33
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-456.055,98	-231.000,00	-763.968,31	-587.016,82	176.951,49
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.105.019,70	-780.000,00	-1.312.968,31	-1.146.358,83	166.609,48
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-1.105.019,70	-780.000,00	-1.312.968,31	-1.146.358,83	166.609,48
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-5.718.147,81	-5.718.147,81
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.105.019,70	-780.000,00	-1.312.968,31	-1.146.358,83	166.609,48
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-1.105.019,70	-780.000,00	-1.312.968,31	-6.864.506,64	-5.551.538,33

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Winterdienst

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	8.367,02	28.000,00	28.000,00	40.922,99	12.922,99
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.367,02	28.000,00	28.000,00	40.922,99	12.922,99
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.367,02	-28.000,00	-28.000,00	-40.922,99	-12.922,99
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Winterdienst

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.367,02	-28.000,00	-28.000,00	-40.922,99	-12.922,99
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-8.367,02	-28.000,00	-28.000,00	-40.922,99	-12.922,99
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-917.816,28	-917.816,28
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.367,02	-28.000,00	-28.000,00	-40.922,99	-12.922,99
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-8.367,02	-28.000,00	-28.000,00	-958.739,27	-930.739,27

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	2.600,00	2.600,00	3.050,00	450,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	777,62	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	266,37	0,00	0,00	1.247,50	1.247,50
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.193,99	7.600,00	7.600,00	4.297,50	-3.302,50
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	4.279,83	6.600,00	6.600,00	3.211,04	-3.388,96
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	42,60	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322,43	12.100,00	12.100,00	3.211,04	-8.888,96
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128,44	-4.500,00	-4.500,00	1.086,46	5.586,46
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	15.000,00	14.544,85	-455,15
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	15.000,00	14.544,85	-455,15
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-14.544,85	455,15
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-128,44	-9.500,00	-19.500,00	-13.458,39	6.041,61
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-128,44	-9.500,00	-19.500,00	-13.458,39	6.041,61
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-505.554,38	-505.554,38
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-128,44	-9.500,00	-19.500,00	-13.458,39	6.041,61
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-128,44	-9.500,00	-19.500,00	-519.012,77	-499.512,77

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.204,31	606.700,00	606.700,00	661.437,63	54.737,63
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.854,63	50.500,00	50.500,00	100.514,81	50.014,81
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.133,94	657.200,00	657.200,00	761.952,44	104.752,44
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.024,80	234.770,00	234.770,00	176.633,75	-58.136,25
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.167,26	2.150,00	2.150,00	2.145,33	-4,67
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.192,06	236.920,00	236.920,00	178.779,08	-58.140,92
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.941,88	420.280,00	420.280,00	583.173,36	162.893,36
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.107,50	700.000,00	700.000,00	250.699,96	-449.300,04
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.107,50	700.000,00	700.000,00	250.699,96	-449.300,04
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.880,89	50.000,00	125.000,00	134.103,44	9.103,44

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.875,30	0,00	0,00	993,32	993,32
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.756,19	50.000,00	125.000,00	135.096,76	10.096,76
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	135.351,31	650.000,00	575.000,00	115.603,20	-459.396,80
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	501.293,19	1.070.280,00	995.280,00	698.776,56	-296.503,44
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	501.293,19	1.070.280,00	995.280,00	698.776,56	-296.503,44
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	104.904,05	0,00	0,00	80.757,60	80.757,60
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.847,73	0,00	0,00	89,06	89,06
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	100.056,32	0,00	0,00	80.668,54	80.668,54
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	4.659.173,32	4.659.173,32
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	601.349,51	1.070.280,00	995.280,00	779.445,10	-215.834,90
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	601.349,51	1.070.280,00	995.280,00	5.438.618,42	4.443.338,42

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993,27	3.000,00	3.000,00	2.606,46	-393,54
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993,27	3.000,00	3.000,00	2.606,46	-393,54
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.993,27	-3.000,00	-3.000,00	-2.606,46	393,54
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.993,27	-3.000,00	-48.000,00	-2.606,46	45.393,54
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-2.993,27	-3.000,00	-48.000,00	-2.606,46	45.393,54
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-77.619,68	-77.619,68
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.993,27	-3.000,00	-48.000,00	-2.606,46	45.393,54
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-2.993,27	-3.000,00	-48.000,00	-80.226,14	-32.226,14

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.710,00	64.494,00	64.494,00	112.598,00	48.104,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	916,50	500,00	500,00	704,00	204,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.471,40	64.994,00	64.994,00	113.502,00	48.508,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.240,82	45.770,00	45.770,00	53.630,62	7.860,62
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.240,82	45.770,00	45.770,00	53.630,62	7.860,62
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.230,58	19.224,00	19.224,00	59.871,38	40.647,38
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.500,00	28.500,00	15.680,63	-12.819,37
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.430,50	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.430,50	29.500,00	29.500,00	15.680,63	-13.819,37
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.430,50	-29.500,00	-29.500,00	-15.680,63	13.819,37
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	53.800,08	-10.276,00	-10.276,00	44.190,75	54.466,75
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	53.800,08	-10.276,00	-10.276,00	44.190,75	54.466,75
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-284.131,23	-284.131,23
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	53.800,08	-10.276,00	-10.276,00	44.190,75	54.466,75
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	53.800,08	-10.276,00	-10.276,00	-239.940,48	-229.664,48

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978.781,72	1.293.000,00	1.293.000,00	1.487.911,24	194.911,24
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	609,11	0,00	0,00	750,36	750,36
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.181,98	200.000,00	200.000,00	493.356,18	293.356,18
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	19.162,19	16.000,00	16.000,00	14.134,91	-1.865,09
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.735,00	1.509.000,00	1.509.000,00	1.996.152,69	487.152,69
10 Personalauszahlungen	553.476,08	594.500,00	594.500,00	560.951,73	-33.548,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.555,75	986.910,00	986.910,00	876.856,43	-110.053,57
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.884,34	9.100,00	9.100,00	9.182,34	82,34
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.916,17	1.590.510,00	1.590.510,00	1.446.990,50	-143.519,50
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.181,17	-81.510,00	-81.510,00	549.162,19	630.672,19
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.517,24	0,00	-10.000,00	2.373,28	12.373,28
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.478,24	26.300,00	37.717,35	26.644,74	-11.072,61
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.941,18	2.941,18
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.995,48	26.300,00	27.717,35	31.959,20	4.241,85
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.995,48	-26.300,00	-27.717,35	-31.959,20	-4.241,85
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-437.176,65	-107.810,00	-109.227,35	517.202,99	626.430,34
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-437.176,65	-107.810,00	-109.227,35	517.202,99	626.430,34
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	311.729,52	0,00	0,00	248.580,99	248.580,99
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	327.158,49	0,00	0,00	153.912,53	153.912,53
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-15.428,97	0,00	0,00	94.668,46	94.668,46
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	2.614.641,20	2.614.641,20
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-452.605,62	-107.810,00	-109.227,35	611.871,45	721.098,80
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-452.605,62	-107.810,00	-109.227,35	3.226.512,65	3.335.740,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.222,40	11.500,00	11.500,00	13.730,98	2.230,98
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.222,40	11.500,00	11.500,00	13.730,98	2.230,98
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.222,40	-11.500,00	-11.500,00	-12.230,98	-730,98
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00	-22.500,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00	-22.500,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867,66	50.000,00	50.000,00	42.546,93	-7.453,07
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,66	50.000,00	50.000,00	42.546,93	-7.453,07
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.867,66	-25.000,00	-25.000,00	-40.046,93	-15.046,93
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.090,06	-36.500,00	-36.500,00	-52.277,91	-15.777,91
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-18.090,06	-36.500,00	-36.500,00	-52.277,91	-15.777,91
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-640.896,34	-640.896,34
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-18.090,06	-36.500,00	-36.500,00	-52.277,91	-15.777,91
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-18.090,06	-36.500,00	-36.500,00	-693.174,25	-656.674,25

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	65.283,04	60.283,04
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	80.283,04	75.283,04
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.217,04	16.200,00	16.200,00	6.619,68	-9.580,32
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.217,04	16.200,00	16.200,00	6.619,68	-9.580,32
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.217,04	-11.200,00	-11.200,00	73.663,36	84.863,36
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.965,73	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.965,73	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.965,73	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.182,77	-11.200,00	-11.200,00	73.663,36	84.863,36
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-29.182,77	-11.200,00	-11.200,00	73.663,36	84.863,36
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-93.338,90	-93.338,90
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-29.182,77	-11.200,00	-11.200,00	73.663,36	84.863,36
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-29.182,77	-11.200,00	-11.200,00	-19.675,54	-8.475,54

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.652,32	12.000,00	12.000,00	6.516,80	-5.483,20
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.050,00	27.000,00	27.000,00	6.402,00	-20.598,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.097,74	0,00	0,00	8.202,64	8.202,64
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	20,00	800,00	800,00	400,55	-399,45
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.820,06	39.800,00	39.800,00	21.521,99	-18.278,01
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.011,04	-1.011,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.379,51	283.250,00	283.250,00	242.203,91	-41.046,09
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	11,09	11,09
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	335,73	350,00	350,00	335,73	-14,27
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.715,24	283.600,00	283.600,00	241.539,69	-42.060,31
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.895,18	-243.800,00	-243.800,00	-220.017,70	23.782,30
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.416,91	-2.583,09
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.416,91	-2.583,09
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.416,91	2.583,09
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-279.395,18	-248.800,00	-248.800,00	-222.434,61	26.365,39
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	-279.395,18	-248.800,00	-248.800,00	-222.434,61	26.365,39
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-3.049.399,38	-3.049.399,38
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-279.395,18	-248.800,00	-248.800,00	-222.434,61	26.365,39
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	-279.395,18	-248.800,00	-248.800,00	-3.271.833,99	-3.023.033,99

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639.393,30	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.393,30	560.000,00	560.000,00	10.000,00	-550.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.241,25	4.241,25
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.241,25	4.241,25
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.393,30	550.000,00	550.000,00	-4.241,25	-554.241,25
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	649.393,30	550.000,00	550.000,00	-4.241,25	-554.241,25
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	649.393,30	550.000,00	550.000,00	-4.241,25	-554.241,25
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-3.188.132,41	-3.188.132,41
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	649.393,30	550.000,00	550.000,00	-4.241,25	-554.241,25
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	649.393,30	550.000,00	550.000,00	-3.192.373,66	-3.742.373,66

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Photovoltaikanlagen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,97	2.500,00	2.500,00	2.652,08	152,08
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652,97	2.500,00	2.500,00	2.652,08	152,08
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,16	200,00	200,00	0,00	-200,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,16	200,00	200,00	0,00	-200,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464,81	2.300,00	2.300,00	2.652,08	352,08
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Photovoltaikanlagen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.464,81	2.300,00	2.300,00	2.652,08	352,08
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	2.464,81	2.300,00	2.300,00	2.652,08	352,08
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	504,03	0,00	0,00	503,92	503,92
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	504,03	0,00	0,00	503,92	503,92
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-61.077,84	-61.077,84
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.968,84	2.300,00	2.300,00	3.156,00	856,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.968,84	2.300,00	2.300,00	-57.921,84	-60.221,84

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	27.199,00	0,00	0,00	68.240,82	68.240,82
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.668,12	1.000,00	1.000,00	2.649,38	1.649,38
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.067,12	1.000,00	1.000,00	70.976,20	69.976,20
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.234,81	27.750,00	27.750,00	95.135,10	67.385,10
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	908,00	1.000,00	1.000,00	538,00	-462,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	145,25	120,00	120,00	145,25	25,25
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.288,06	28.870,00	28.870,00	95.818,35	66.948,35
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.779,06	-27.870,00	-27.870,00	-24.842,15	3.027,85
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.925,59	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925,59	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	68.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	79.022,09	-27.870,00	-27.870,00	-24.842,15	3.027,85
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	79.022,09	-27.870,00	-27.870,00	-24.842,15	3.027,85
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	-633.743,60	-633.743,60
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	79.022,09	-27.870,00	-27.870,00	-24.842,15	3.027,85
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	79.022,09	-27.870,00	-27.870,00	-658.585,75	-630.715,75

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.882.791,60	6.827.000,00	6.827.000,00	7.852.996,08	1.025.996,08
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	328.286,99	310.000,00	310.000,00	327.050,40	17.050,40
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.621.874,00	3.228.098,00	3.228.098,00	3.277.979,00	49.881,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.510,66	6.600,00	6.600,00	6.298,48	-301,52
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.839.463,25	10.371.698,00	10.371.698,00	11.464.323,96	1.092.625,96
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	39.770,76	0,00	0,00	41.088,00	41.088,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.124,91	39.100,00	39.100,00	-22.918,63	-62.018,63
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.541.856,05	5.612.770,00	5.612.770,00	5.536.632,26	-76.137,74
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	506.742,62	88.667,00	88.667,00	441.809,93	353.142,93
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.131.494,34	5.740.537,00	5.740.537,00	5.996.611,56	256.074,56
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.707.968,91	4.631.161,00	4.631.161,00	5.467.712,40	836.551,40
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.807,45	63.300,00	63.300,00	22.807,45	-40.492,55
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.880,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.687,45	63.300,00	63.300,00	26.777,45	-36.522,55
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<u>Muster 16 ab 2012</u>	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.300,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.387,45	59.300,00	59.300,00	26.777,45	-32.522,55
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	5.731.356,36	4.690.461,00	4.690.461,00	5.494.489,85	804.028,85
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	-1.635.000,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.962.409,51	1.895.000,00	1.895.000,00	2.006.641,26	111.641,26
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.962.409,51	-260.000,00	-260.000,00	-2.006.641,26	-1.746.641,26
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	3.768.946,85	4.430.461,00	4.430.461,00	3.487.848,59	-942.612,41
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	135.803,15	0,00	0,00	36.900,15	36.900,15
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	215.015,22	0,00	0,00	154.439,02	154.439,02
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	-79.212,07	0,00	0,00	-117.538,87	-117.538,87
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	47.959.166,16	47.959.166,16
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.689.734,78	4.430.461,00	4.430.461,00	3.370.309,72	-1.060.151,28
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	3.689.734,78	4.430.461,00	4.430.461,00	51.329.475,88	46.899.014,88

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	100,00	100,00	765,00	665,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.300,11	7.000,00	7.000,00	14.970,48	7.970,48
8 Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.810,11	7.100,00	7.100,00	15.735,48	8.635,48
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-20.781,74	-20.781,74
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366,46	8.000,00	8.000,00	5.007,88	-2.992,12
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.222,69	35.000,00	35.000,00	10.843,06	-24.156,94
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.589,15	43.000,00	43.000,00	-4.930,80	-47.930,80
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.220,96	-35.900,00	-35.900,00	20.666,28	56.566,28
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	(Sp.3-2) 2021
			2021	2021	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	11.220,96	-35.900,00	-35.900,00	20.666,28	56.566,28
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	11.220,96	-35.900,00	-35.900,00	20.666,28	56.566,28
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.596.231,31	-3.596.231,31
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	3.596.231,31	3.596.231,31
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	2.652.044,00	2.652.044,00	8.248.758,15	5.596.714,15
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.220,96	-35.900,00	-35.900,00	3.616.897,59	3.652.797,59
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	11.220,96	2.616.144,00	2.616.144,00	11.865.655,74	9.249.511,74

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	€	€	€
			2021	2021	(Sp.3-2) 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Muster 16 ab 2012	Vorjahres 2020	HHJ	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	€	€	2021	2021	(Sp.3-2) 2021
	€	€	€	€	€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00