

# **Gemeinde Heikendorf**



**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021**

## Inhaltsverzeichnis

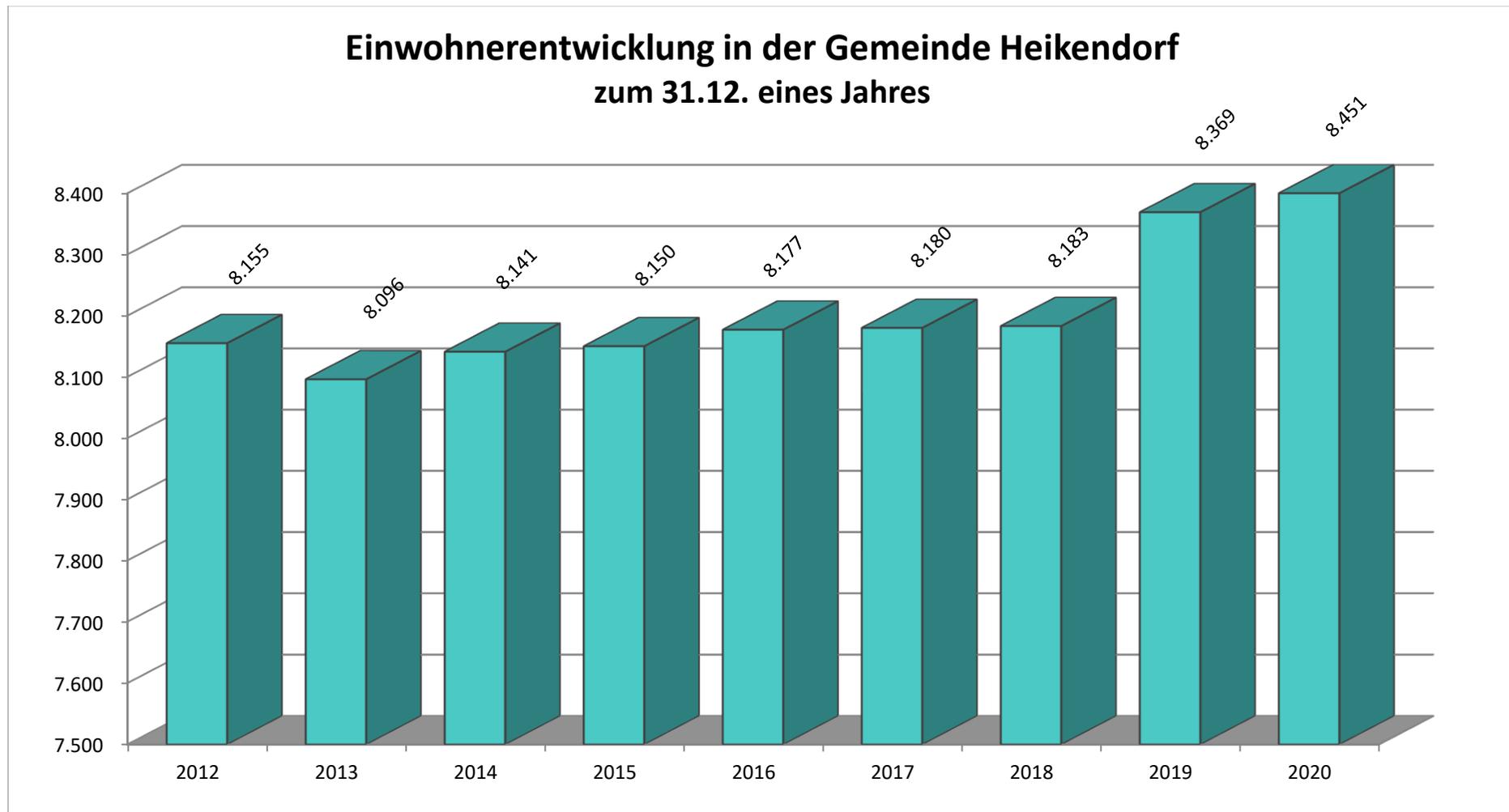
<b><u>Bezeichnung:</u></b>
Lagebericht
Gesamtrechnung
Teilergebnisrechnung
Teilfinanzrechnung
Jahresbilanz
Anhang
Anlagenspiegel
Forderungsspiegel
Verbindlichkeitenspiegel
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften usw.

# Lagebericht

## zum Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Heikendorf

### 1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Heikendorf hatte am 31.12.2020 insgesamt 8.451 Einwohner\*innen (EW).



Der Produktplan 2021 ist am 16.12.2020 von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Er wies in der Ergebnisplanung einen Jahresfehlbetrag von 3.107.700 € und eine geplante Kreditaufnahme von 1.335.900 € aus. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.02.2021 erteilt.

Am 29.09.2021 wurde von der Gemeindevertretung die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 beschlossen. Diese wies einen gegenüber dem Ursprungsplan um 297.800 € verminderten Jahresfehlbetrag von 2.809.900 € aus. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde um 982.000 € auf 2.317.900 € erhöht. Dieser Betrag wurde mit der Genehmigung am 05.11.2021 von der Kommunalaufsichtsbehörde um 74.900 € auf 2.243.000 € gekürzt.

Die Jahresrechnung der Gemeinde Heikendorf schließt mit einem negativen Jahresergebnis von 561.925,95 € ab.

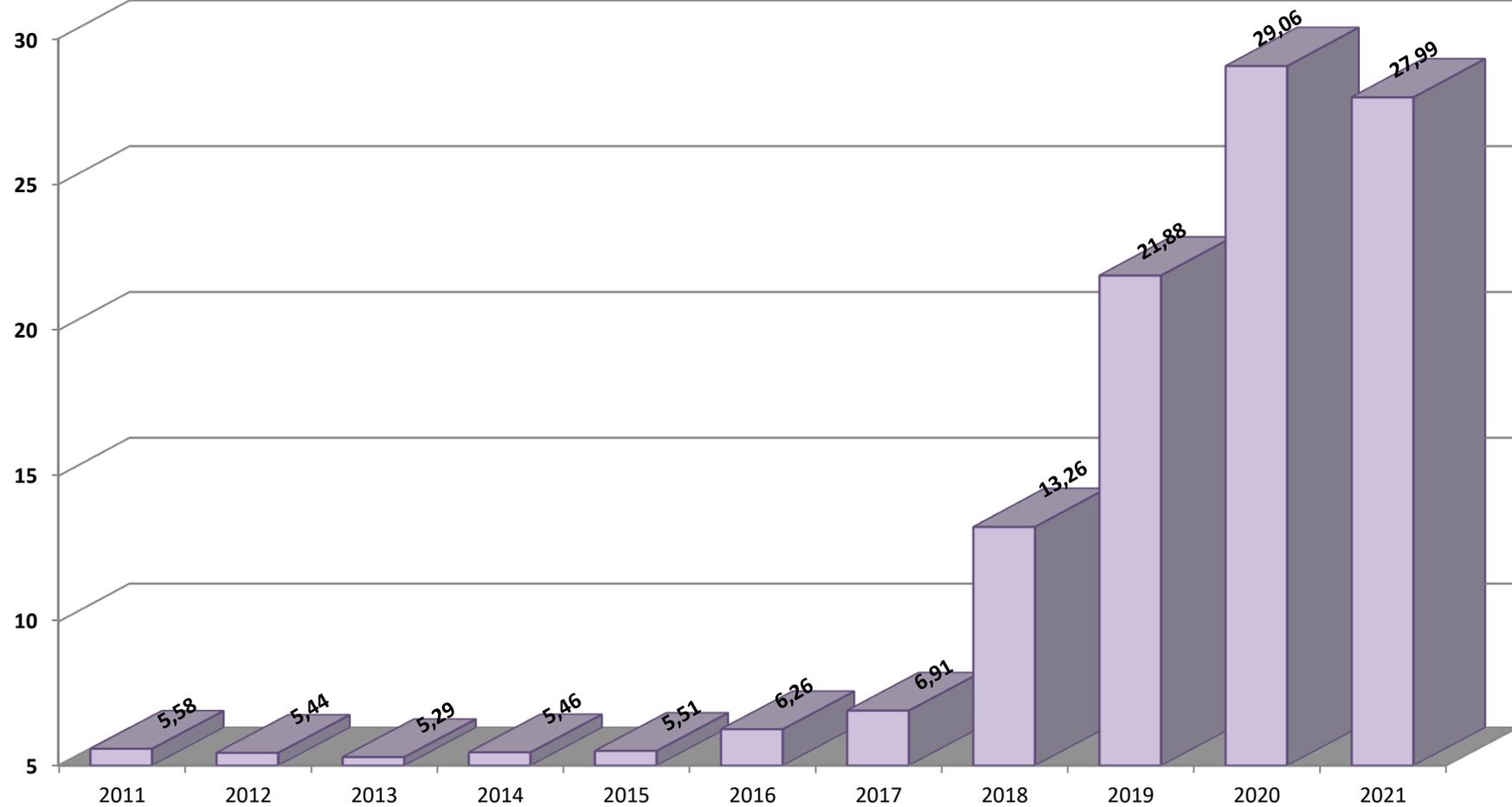
Auszug aus der Ergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Verbesserung (+) Verschlecht. (-)
Ordentliche Erträge	15.418.300,00 €	17.259.677,96 €	1.841.377,96 €
Finanzerträge	100,00 €	155,81 €	55,81 €
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>15.418.400,00 €</b>	<b>17.259.833,77 €</b>	<b>1.841.433,77 €</b>
Ordentl. Aufwendungen	18.075.536,20 €	17.524.382,56 €	-551.153,64 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	303.500,00 €	297.377,16 €	-6.122,84 €
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>18.379.036,20 €</b>	<b>17.821.759,72 €</b>	<b>-557.276,48 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.960.636,20 €</b>	<b>-561.925,95 €</b>	<b>2.398.710,25 €</b>

Der Jahresfehlbetrag ist vorzutragen und im Abschluss 2022 aus der Ergebnisrücklage auszugleichen.

Am 31.12.2021 betragen die Verbindlichkeiten der Gemeinde Heikendorf gegenüber Kreditinstituten 27.989.483,52 € (Vorjahr: 29.062.241,72 €). Die ordentliche Tilgung hierfür belief sich in 2021 auf 1.072.758,20 €. In 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

### Verbindlichkeiten aus Krediten in Mio € zum 31.12. eines Jahres

Mio. €



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

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichem Rechtsgeschäft für den Ankauf des Grundstückes am Schulredder beliefen sich am 31.12.2021 auf 100.300 €.

## 2. Ergebnisrechnung

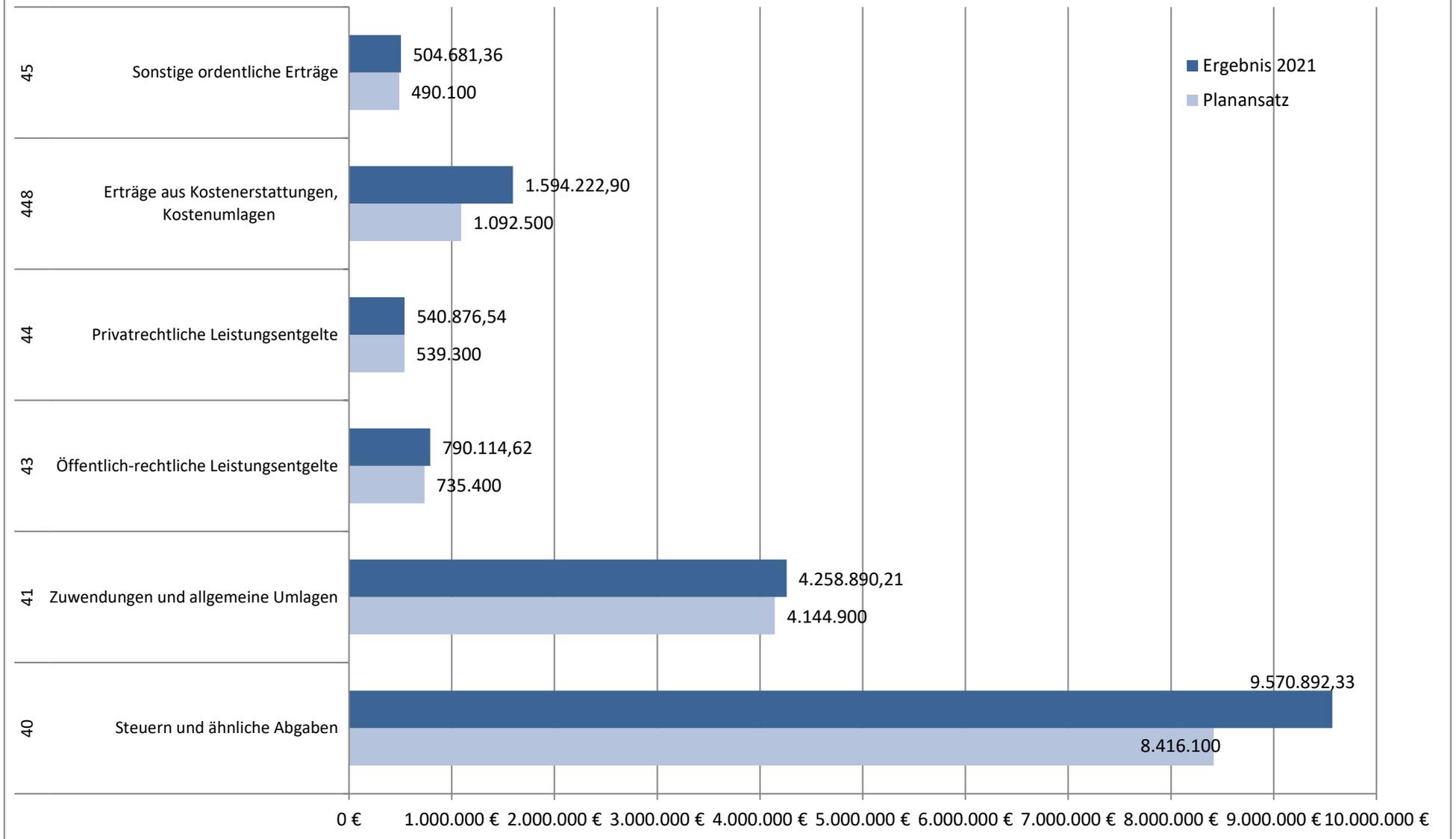
### 2.1 Erträge

Die Ist-Erträge fallen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um **1.841.433,77 €** höher aus, mit folgenden wesentliche Änderungen in den Kontengruppen:

Konten gruppe		Vergl. Ansatz - Ist
<b>40</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.154.792,33 €</b>
	Gewerbesteuer	807.721,03 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	283.709,00 €
<b>41</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>113.990,21 €</b>
	pauschalierter Landesausgleich für erwartete Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen durch die Corona-Pandemie	135.340,79 €
	laufende Zuwendungen vom Land	44.348,53 €
	Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	-62.123,00 €
<b>43</b>	<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.714,62 €</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.253,35 €
	Kurabgabe	26.032,30 €
<b>448</b>	<b>6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>501.722,90 €</b>

	Erstattungen vom Land	-10.896,00 €	
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	458.909,79 €	
	o davon Schullastenausgleich	472.463,08 €	
	o Kostenausgleich nach altem § 25a KiTaG f. ortsfremde Kinder	-19.722,84 €	
	Erstattungen vom Kreis für die Integrationskinder	-7.379,84 €	
	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.969,86 €	
<b>45</b>	<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>14.581,36 €</b>
	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	-7.143,00 €	
	Entnahme aus der Rücklage "Gebührenausschleich Friedhof"	10.496,71 €	
	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge:	9.064,81 €	
	o Erträge Auflösung Pensionrückstellung	-50.619,00 €	
	o Erträge Auflösung Beihilferückstellung	59.683,81 €	

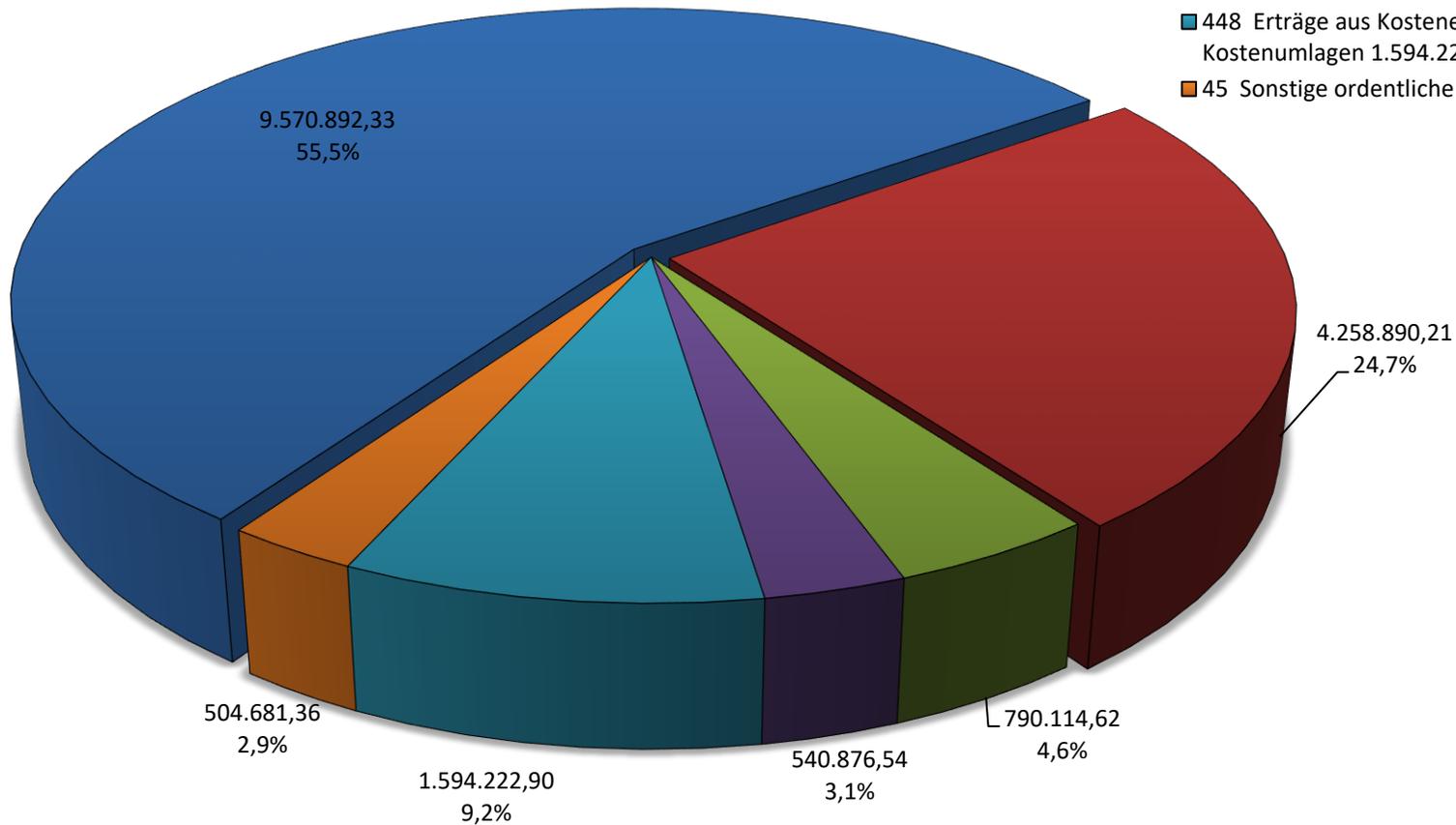
## ordentliche Erträge 2021 nach Kontengruppen: Vergleich Ist zu Ansatz



## Ordentliche Erträge 2021 nach Kontengruppen

**17.259.677,96 €**

- 40 Steuern und ähnliche Abgaben 9.570.892,33
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.258.890,21
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 790.114,62
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 540.876,54
- 448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.594.222,90
- 45 Sonstige ordentliche Erträge 504.681,36



## 2.2 Aufwendungen

Geplante Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2021:	18.228.300,00 €
Im Abschluss 2020 nach 2021 übertragene Ermächtigungen:	198.653,70 €
Im Abschluss 2021 bereinigte Ermächtigungen:	-47.917,50 €
<b>Fortgeschriebene Ansatz der Aufwendungen 2021 gesamt:</b>	<b>18.379.036,20 €</b>

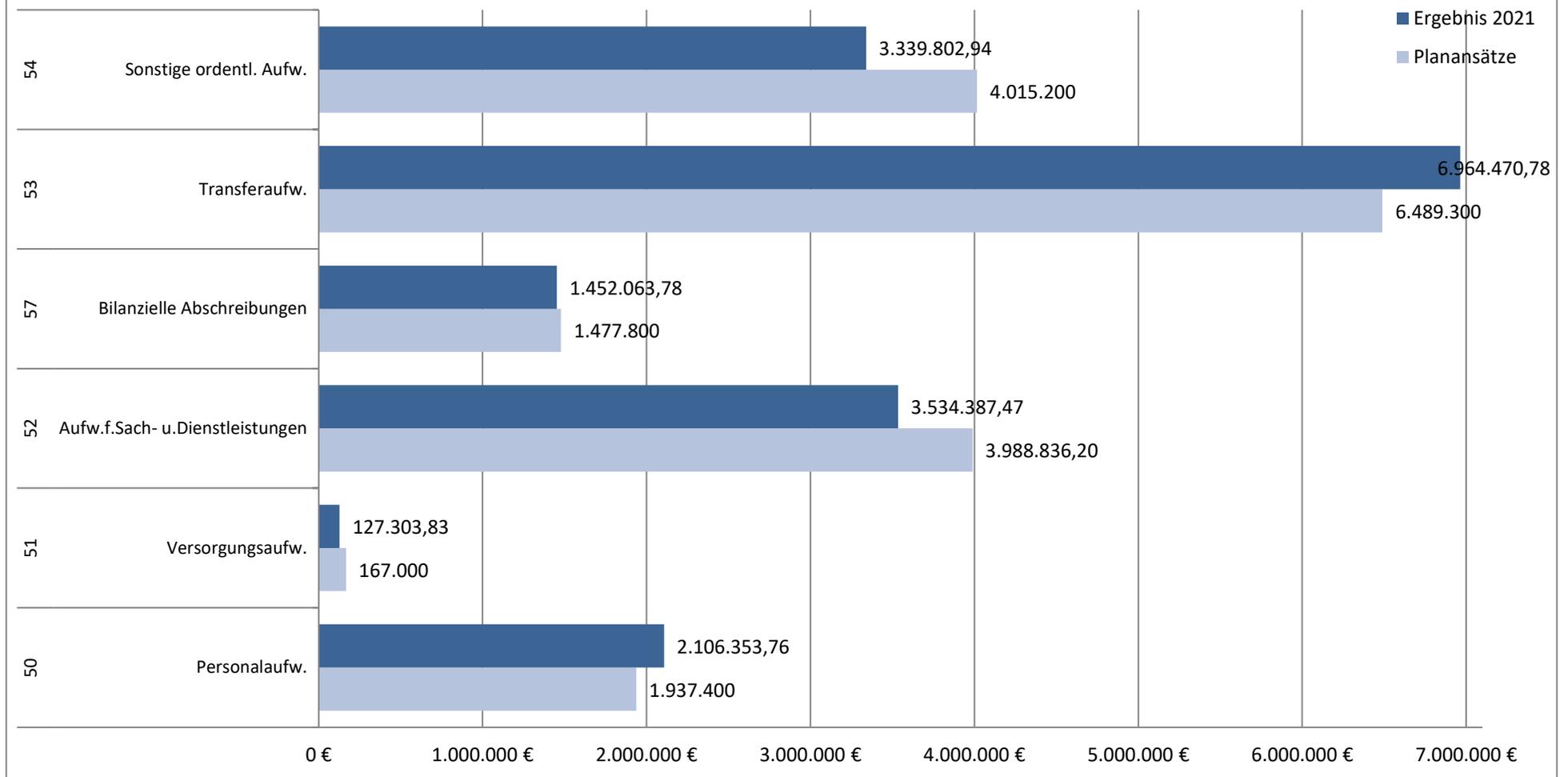
Die tatsächlichen Aufwendungen fallen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um **557.276,48 €** geringer aus. Wesentliche Veränderungen nach Kontengruppen und Kontenarten ergeben sich dabei wie folgt:

Konten- gruppe	Konten- art		Vergleich Ansatz - Ist
<b>50</b>	<b>11. Personalaufwendungen</b>		<b>168.953,76 €</b>
<b>51</b>	<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-39.696,17 €</b>
<b>52</b>	<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-454.448,73 €</b>
	521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-118.167,95 €
	522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-66.322,10 €
		<i>als Ermächtigung (Erm.) übertragen = 190.083,45 €</i>	
		○ Gemeindestraßen (als Erm. = 145.038,29 €)	-146.958,48 €
		○ Tourismus (als Erm. = 2.400 €)	-2.896,79 €
		○ Wasserläufe, Wasserbau (als Erm. = 42.645,16 €)	-42.813,72 €
		○ Unterhaltungsarbeiten des Amtsbetriebshofes	163.167,93 €
	523	Mieten und Pachten	-30.994,76 €
	524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.535,23 €
	526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37.707,84 €
		○ davon Aus- und Fortbildung (= --32T€)	
	527	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-69.611,52 €
	529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.628,65 €
<b>57</b>	<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-25.736,22 €</b>

<b>53</b>	<b>15. Transferaufwendungen</b>		<b>475.170,78 €</b>
	531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.963,01 €
	534	Gewerbsteuerumlage	79.344,00 €
	537	Allgemeine Umlagen	426.789,79 €
		○ nicht zahlungswirksamer Teil der Amtsumlage	429.965,79 €
<b>54</b>	<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-675.397,06 €</b>
	542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-31.252,82 €
	543	Geschäftsaufwendungen	-145.597,04 €
		○ Umzug Bücherei als Ermächtigung = 10.000 €	
		○ Aufwendungen für Sachverständige, insbes. Bauleitplanung (=--107T€)	
	544	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-19.752,42 €
	545	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	-352.791,01 €
		○ Schullastenausgleich für Gymnasien	-166.460,00 €
		○ Schullastenausgleich für Gemeinschaftsschulen	-235.243,08 €
		○ Schullastenausgleich für Sonderschulen	-2.800,61 €
		○ Wohngemeindeanteil SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)	45.447,44 €
	548	Besondere ordentliche Aufwendungen	-132.696,23 €
		Personalkostenerstattungen an das Amt	-51.300,02 €
		Städtebauförderung (Zweckentfremdungszinsen; nicht förderfähige Kosten)	-81.396,21 €
<b>55</b>	<b>20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>-6.122,84 €</b>
	559	Sonstige Finanzaufwendungen (Verzinsung von Gewerbesteuerzahlungen)	-6.019,00 €

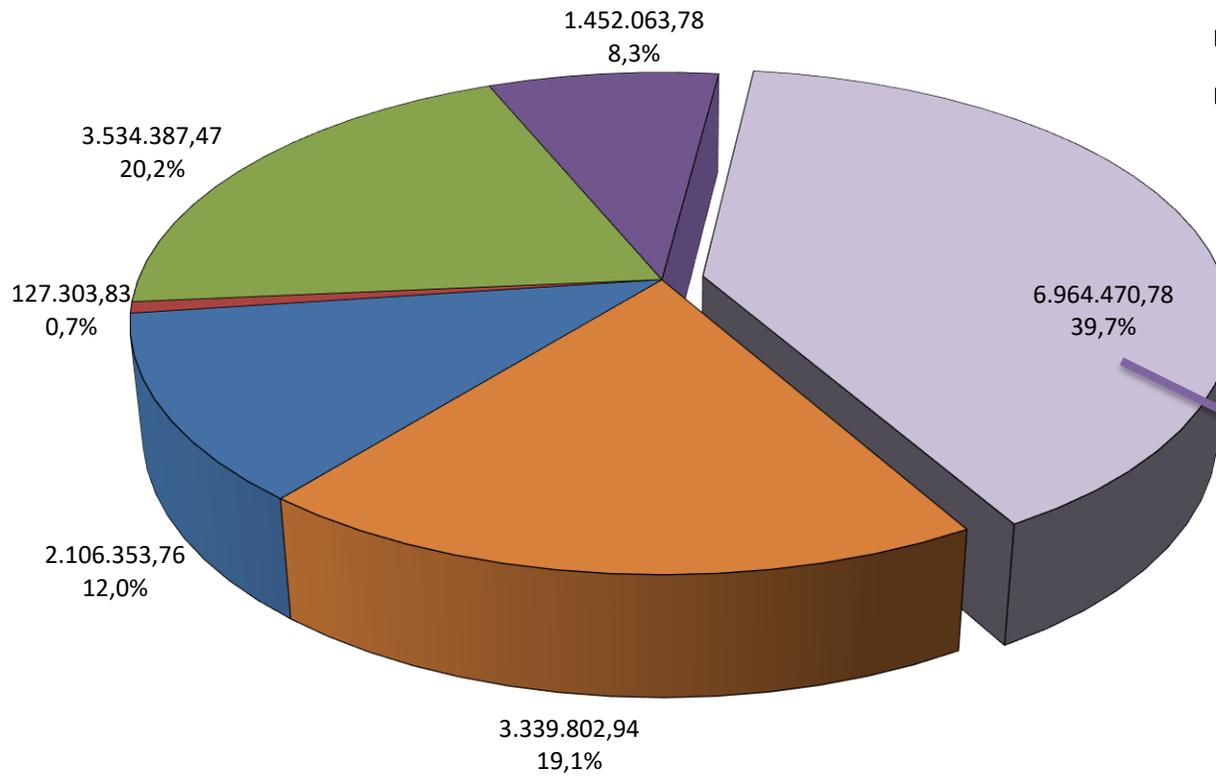
Eine detaillierte Darstellung der Abweichungen zwischen der fortgeschriebenen Planung und der Ergebnisrechnung ist dem Anhang zu entnehmen.

## Ordentliche Aufwendungen 2021 nach Kontengruppen: Vergleich Ist zu Ansatz

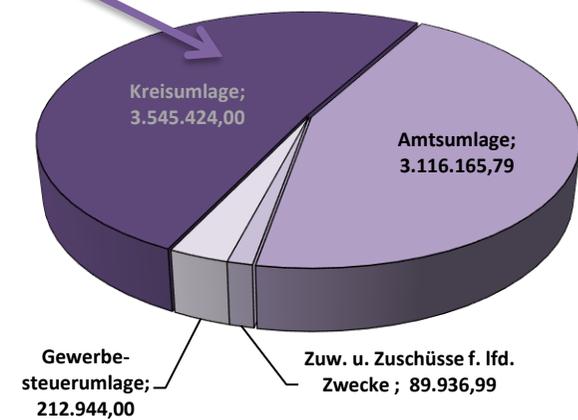


# ordentliche Aufwendungen 2021 nach Kontengruppen

**17.524.382,56 €**



- 50 Personalaufw. 2.106.353,76
- 51 Versorgungsaufw. 127.303,83
- 52 Aufw.f.Sach- u.Dienstleistungen 3.534.387,47
- 57 Bilanzielle Abschreibungen 1.452.063,78
- 53 Transferaufw. 6.964.470,78
- 54 Sonstige ordentl. Aufw. 3.339.802,94



### **3. Finanzrechnung:**

Der Saldo in der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) schließt mit einem Liquiditätsüberschuss von 1.635.218,50 € ab, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung um 3.426.454,70 €. Die Liquidität belief sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 7.167.772,62 €.

### **Investitionstätigkeit**

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2021:	523.300,00 €
abzgl. geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2021:	-2.841.200,00 €
abzgl. der im Abschluss 2020 nach 2021 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen:	-4.461.490,20 €
zzgl. der im Abschluss 2021 bereinigte Ermächtigungen	766.541,60 €
<b>Fortgeschriebener planerischer Saldo 2021 aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>-6.012.848,60 €</b>

### **Investive Einzahlungen:**

Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ist-Ergebnis nach Kontenarten:

<b>Konten- art</b>	<b>Vergleich Ansatz – Ist</b>
681 Einzahlungen aus Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	1.157.931,32 €
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	-7.755,00 €
683 Einzahlungen aus dem Verkauf beweglicher Anlagevermögen	0,00 €
685 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 €
688 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 €
<b>26. SUMME INVESTITIONSEINZAHLUNGEN</b>	<b>1.150.176,32 €</b>

## Investive Auszahlungen:

Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ist-Ergebnis nach Kontenarten mit Hinweis auf die in 2021 gebildeten Ermächtigungen:

Kontenart	Vergleich Ansatz - Ist	davon als Ermächtigung nach 2022 übertragen
781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- u. Investitionsfördermaßnahmen	-248.591,71 €	249.500,00 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.335,13 €	11.000,00 €
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.218.205,75 €	1.014.002,81 €
784 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.293.175,90 €	1.796.057,75 €
<b>34. Summe Investitionsauszahlungen</b>	<b>-3.828.308,49 €</b>	<b>3.070.560,56 €</b>

Eine detaillierte Darstellung der Finanzrechnung ist dem Anhang zu entnehmen.

## 4. Liquidität

Der Bestand an liquiden Mittel am 31.12.2021 betrug 7.167.772,62 €.

Zurückzuführen ist dieses zum einen auf einen deutlichen besseren Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. So weist der Saldo im abgelaufenen Haushaltsjahr ein Plus von rd. 1,6 Mio. € und damit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung von rd. 3,4 Mio. € auf. Zum anderen führten Verzögerungen bei Investitionsvorhaben u. a. aufgrund der Corona-Pandemie zu insgesamt geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Diese fielen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz rd. 3,8 Mio.€ niedriger aus, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass Ermächtigung in Höhe von 3.070.560,56 € nach 2022 übertragen wurden.

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres ging von liquiden Mittel in Höhe von 1.095.915,20 € aus (s. Seite 3, Zeile 46 der Gesamtrechnung). Die Abweichungen bzw. Verbesserungen in Höhe von 6.071.857,42 € setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Verbesserung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	3.426.454,70 €
➤ Verbesserung Saldo aus Investitionstätigkeit	=	4.978.484,81 €
➤ Verschlechterung Saldo aus fremden Finanzmitteln	=	-17.864,79 €
➤ Verschlechterung Saldo aus Finanzierungstätigkeit	=	-2.315.269,79 €
➤ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Planungsrundung)	=	52,49 €

## 5. Vermögensentwicklung / Eigenkapital

Das Eigenkapital am 31.12.2021 beträgt 13.859.442,49 €, gegenüber 2020 eine Abnahme von 345.075,95 €. Es setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	12.082.289,88 €
Ergebnisrücklage	2.339.078,56 €
Jahresfehlbetrag	-561.925,95 €
<b>Eigenkapital</b>	<b>13.859.442,49 €</b>

Mit Stand 31.12.2021 beträgt die Ergebnisrücklage 2.339.078,56 €. Das entspricht rd. 19,36 % der Allgemeinen Rücklage und erfüllt damit das Mindestfordernis von 10 % gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

Die Ergebnisrücklage erhöht sich gegenüber 2020 um 951.313,30 €, resultierend aus dem Vorjahresüberschuss (+955.778,34 €) abzüglich erforderliche Korrekturen aufgrund des Prüfberichtes des Gemeindeprüfungsamtes bezüglich in der Vergangenheit getätigter Aufteilung von Pensionsrückstellungen (-4.465,04 €).

Der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 561.925,95 € wird mit dem Abschluss 2022 in die Ergebnisrücklage umgebucht.

Detaillierte Ausführungen zur Bilanz sind dem Punkt 3. des Anhangs zu entnehmen.

## 6. Ausblick

Die Ergebnisentwicklung nach der bestehenden Planung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 verläuft durchgehend defizitär. Hier bleiben jedoch die Ergebnisse der jeweiligen Jahresabschlüsse abzuwarten, da, wie die Vergangenheit zeigt, diese oftmals deutlich besser ausfallen als die Planung. So ist mit dem Jahresergebnis 2021 eine Verbesserung gegenüber der Planung um fast 2,4 Mio. € eingetreten. Auch das Jahr 2021 war, wie schon das Vorjahr, geprägt durch die Corona-Pandemie. Dennoch konnten bei der Gewerbesteuer Mehrträge von rd. 807 T€ verzeichnet werden, die zum Teil auf Vorauszahlungen beruhen, deren Abrechnung erst in den kommenden Jahren erfolgen wird. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fiel mit knapp 284T€ höher aus als die Prognose, die auf Grundlage der Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ beruhte.

Die Gemeinde Heikendorf hat in den Vorjahren eine Reihe von Projekten angeschoben, um die Attraktivität der Gemeinde zu steigern. Hierzu zählt der Schulneubau der Grund- und Gemeinschaftsschule mit einem Volumen von rd. 14 Mio. €, der in 2019 bezogen wurde. Ein weiteres großes Projekt mit knapp 4 Mio. € ist der 6-gruppige Kindergarten am Krischansbarg, der im Frühjahr 2021 in Betrieb genommen werden konnte. Des Weiteren wurde die Umgestaltung des 2. Abschnitts des Fördewanderwegs in Teilen Ende 2021 erstellt und wird in 2022 fortgesetzt. Das Projekt mit einem Volumen von 1,4 Mio. € wird mit einer Quote von 90 % im Rahmen des Landesprogramms mit

Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ bis zu einer max. Höhe von rd.1,069 Mio. € gefördert.

Zukünftige anstehende Projekte sind der Neubau des Feuerwehrhauses Neuheikendorf, die Städtebauförderung „Ortsmitte“ sowie Straßenbau und –entwässerung.

In den vergangenen Jahren erfolgte die Finanzierung der durchgeführten investiven Vorhaben abzüglich investiver Einzahlungen, wie z. B. Fördermittel, ausschließlich über Kreditaufnahmen, einhergehend mit steigenden Zins- und Tilgungsleistungen. In 2020 konnte jedoch aufgrund des positiven Jahresergebnis und dem dadurch positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Teil der investiven Kosten erwirtschaftet werden. Daher wurden die aus 2020 bestehende Kreditermächtigung in 2021 nicht in Anspruch genommen. Auch in 2021 kann ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung verzeichnet werden (rd. +1,6 Mio. €), sodass auch hier ein Teil der Investitionskosten ohne Kreditaufnahme finanziert wird. Das in 2021 genehmigte Kreditvolumen von 2.243.000 € wird somit in 2022 nicht in voller Höhe aufzunehmen sein.

In 2021 konnten die Verbindlichkeiten aus Kredite um ca. 1,07 Mio. € auf rd. 28 Mio. € gesenkt werden. Laut Haushaltsplanung 2022 wird es sich hierbei jedoch um einen einmaligen Effekt handeln, da in den Jahren 2022 ff. jeweils Fehlbeträge von 2 bis 2,3 Mio. € ausgewiesen und die Mittel zur Tilgung der bestehenden Kredite nicht erwirtschaftet werden. Aufgrund der somit fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde müssen ganz überwiegend rechtliche oder faktische Notwendigkeiten zu Grunde liegen, um die erforderliche kommunalaufsichtliche Kreditgenehmigung der kommenden Jahre zu erhalten.

Ziel muss es daher sein, positive Jahresergebnisse zu erreichen. Dieses erscheint jedoch in Zeiten steigender Preise, nicht nur im Baubereich, sondern in fast allen Lebensbereichen, ein schwieriges Unterfangen. Auch die weiteren finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und nicht zuletzt des Krieges in der Ukraine sind gänzlich unbekannt. Abzuwarten bleibt hier die Entwicklung.

Aufgestellt am 13.05.2022

gez. P e e t z  
Bürgermeister

# **Gesamtrechnung**

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.790,86	8.416.100,00	9.570.892,33	1.154.792,33	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090.138,79	4.144.900,00	4.258.890,21	113.990,21	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.772,40	735.400,00	790.114,62	54.714,62	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	537.809,00	539.300,00	540.876,54	1.576,54	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.618,72	1.092.500,00	1.594.222,90	501.722,90	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.153.481,56	490.100,00	504.681,36	14.581,36	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>17.458.611,33</b>	<b>15.418.300,00</b>	<b>17.259.677,96</b>	<b>1.841.377,96</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.832.569,81	1.937.400,00	2.106.353,76	168.953,76	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	580.297,99	167.000,00	127.303,83	-39.696,17	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.254.892,91	3.988.836,20	3.534.387,47	-454.448,73	190.083,45
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.220.961,60	1.477.800,00	1.452.063,78	-25.736,22	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	6.817.834,71	6.489.300,00	6.964.470,78	475.170,78	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514.665,02	4.015.200,00	3.339.802,94	-675.397,06	10.000,00
	<b>17 ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.221.222,04</b>	<b>18.075.536,20</b>	<b>17.524.382,56</b>	<b>-551.153,64</b>	<b>200.083,45</b>
	<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>1.237.389,29</b>	<b>-2.657.236,20</b>	<b>-264.704,60</b>	<b>2.392.531,60</b>	<b>-200.083,45</b>
46	19 + Finanzerträge	158,24	100,00	155,81	55,81	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.769,19	303.500,00	297.377,16	-6.122,84	0,00
	<b>21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-281.610,95</b>	<b>-303.400,00</b>	<b>-297.221,35</b>	<b>6.178,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>955.778,34</b>	<b>-2.960.636,20</b>	<b>-561.925,95</b>	<b>2.398.710,25</b>	<b>-200.083,45</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>955.778,34</b>	<b>-2.960.636,20</b>	<b>-561.925,95</b>	<b>2.398.710,25</b>	<b>-200.083,45</b>
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Gesamthaushalt</b>						
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>						
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.663.048,67	8.416.100,00	9.666.515,89	1.250.415,89	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761.859,69	3.803.900,00	3.993.482,37	189.582,37	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.756,89	735.000,00	705.128,48	-29.871,52	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	496.261,85	539.300,00	548.863,54	9.563,54	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.272,31	1.092.500,00	1.102.967,00	10.467,00	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	325.466,14	327.800,00	329.727,04	1.927,04	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.900,49	5.100,00	4.476,81	-623,19	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.206.566,04</b>	<b>14.919.700,00</b>	<b>16.351.161,13</b>	<b>1.431.461,13</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.837.422,96	1.937.400,00	1.867.645,13	-69.754,87	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	29.073,64	90.000,00	80.317,97	-9.682,03	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.193.522,21	3.988.836,20	3.438.186,65	-550.649,55	190.083,45
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.063,75	303.500,00	297.741,16	-5.758,84	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	6.531.424,58	6.377.000,00	6.366.480,04	-10.519,96	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.191.501,99	4.014.200,00	2.665.571,68	-1.348.628,32	10.000,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.068.009,13</b>	<b>16.710.936,20</b>	<b>14.715.942,63</b>	<b>-1.994.993,57</b>	<b>200.083,45</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>2.138.556,91</b>	<b>-1.791.236,20</b>	<b>1.635.218,50</b>	<b>3.426.454,70</b>	<b>-200.083,45</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	1.848.598,69	468.900,00	1.626.831,32	1.157.931,32	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	633.200,00	54.400,00	46.645,00	-7.755,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.519.298,69</b>	<b>523.300,00</b>	<b>1.673.476,32</b>	<b>1.150.176,32</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	110.843,80	263.100,00	14.508,29	-248.591,71	249.500,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.790.127,10	88.449,71	20.114,58	-68.335,13	11.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.744,59	1.548.931,61	330.725,86	-1.218.205,75	1.014.002,81
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.134.724,91	4.635.667,28	2.342.491,38	-2.293.175,90	1.796.057,75
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Gesamthaushalt</b>					
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>					
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.583.440,40</b>	<b>6.536.148,60</b>	<b>2.707.840,11</b>	<b>-3.828.308,49</b>	<b>3.070.560,56</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-4.064.141,71</b>	<b>-6.012.848,60</b>	<b>-1.034.363,79</b>	<b>4.978.484,81</b>	<b>-3.070.560,56</b>
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	73.691,04	0,00	2.091.346,06	2.091.346,06	0,00
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.356,60	0,00	2.109.210,85	2.109.210,85	0,00
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>9.334,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.864,79</b>	<b>-17.864,79</b>	<b>0,00</b>
673 35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)</b>	<b>-1.916.250,36</b>	<b>-7.804.084,80</b>	<b>582.989,92</b>	<b>8.387.074,72</b>	<b>-3.270.644,01</b>
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	7.700.000,00	2.317.900,00	0,00	-2.317.900,00	0,00
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	485,98	400,00	488,41	88,41	0,00
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	536.731,40	1.095.700,00	1.093.158,20	-2.541,80	0,00
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.163.754,58</b>	<b>1.222.600,00</b>	<b>-1.092.669,79</b>	<b>-2.315.269,79</b>	<b>0,00</b>
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)	5.247.504,22	-6.581.484,80	-509.679,87	6.071.804,93	-3.270.644,01
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.429.948,27	7.677.400,00	7.677.452,49	52,49	0,00
<b>46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)</b>	<b>7.677.452,49</b>	<b>1.095.915,20</b>	<b>7.167.772,62</b>	<b>6.071.857,42</b>	<b>-3.270.644,01</b>

# Teilergebnisrechnung

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.377,01	30.900,00	23.202,39	-7.697,61	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.881,00	8.700,00	15.964,31	7.264,31	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	305.461,18	297.300,00	298.576,23	1.276,23	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,65	126.900,00	127.729,26	829,26	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	108.863,74	111.100,00	120.164,81	9.064,81	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>447.100,58</b>	<b>574.900,00</b>	<b>585.637,00</b>	<b>10.737,00</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	362.633,57	403.900,00	634.639,18	230.739,18	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	580.297,99	167.000,00	127.303,83	-39.696,17	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	396.806,92	471.500,00	411.019,06	-60.480,94	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	212.295,25	238.500,00	223.355,64	-15.144,36	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	6.500,00	11.000,00	8.620,00	-2.380,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	163.564,96	205.500,00	188.152,65	-17.347,35	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.722.098,69</b>	<b>1.497.400,00</b>	<b>1.593.090,36</b>	<b>95.690,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.274.998,11</b>	<b>-922.500,00</b>	<b>-1.007.453,36</b>	<b>-84.953,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.274.998,11</b>	<b>-922.500,00</b>	<b>-1.007.453,36</b>	<b>-84.953,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.274.998,11</b>	<b>-922.500,00</b>	<b>-1.007.453,36</b>	<b>-84.953,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.274.998,11</b>	<b>-922.500,00</b>	<b>-1.007.453,36</b>	<b>-84.953,36</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,17	1.000,00	1.015,14	15,14	0,00
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	252.566,50	244.900,00	244.928,71	28,71	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,72	124.600,00	124.731,40	131,40	0,00
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	111.100,00	120.164,81	9.064,81	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>253.616,39</b>	<b>481.600,00</b>	<b>490.840,06</b>	<b>9.240,06</b>	<b>0,00</b>
50		11 Personalaufwendungen	342.227,30	380.200,00	613.286,43	233.086,43	0,00
51		12 + Versorgungsaufwendungen	580.297,99	167.000,00	127.303,83	-39.696,17	0,00
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.301,48	215.300,00	203.719,70	-11.580,30	0,00
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	44.050,82	44.300,00	44.224,87	-75,13	0,00
53		15 + Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	98.983,01	134.900,00	117.566,69	-17.333,31	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.283.860,60</b>	<b>944.700,00</b>	<b>1.106.101,52</b>	<b>161.401,52</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.030.244,21</b>	<b>-463.100,00</b>	<b>-615.261,46</b>	<b>-152.161,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.030.244,21</b>	<b>-463.100,00</b>	<b>-615.261,46</b>	<b>-152.161,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.030.244,21</b>	<b>-463.100,00</b>	<b>-615.261,46</b>	<b>-152.161,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.030.244,21</b>	<b>-463.100,00</b>	<b>-615.261,46</b>	<b>-152.161,46</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	260,64	13.300,00	257.036,99	243.736,99	0,00
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>hauptamtlicher Bürgermeister</i>		0,00	12.400,00	12.815,28	415,28	0,00
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		260,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>hauptamtlicher Bürgermeister</i>		0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
1.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		0,00	0,00	229.618,00	229.618,00	0,00
1.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	0,00	14.603,71	14.603,71	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.283,29	3.300,00	2.479,38	-820,62	0,00
1.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		168,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		3.114,31	3.000,00	2.479,38	-520,62	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		127,76	200,00	255,27	55,27	0,00
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		127,76	200,00	255,27	55,27	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		47.500,08	58.600,00	53.549,26	-5.050,74	0,00
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>höhere Aufwendungen aufgrund der neue Entschädigungsverordnung bei Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen</i>		45.332,91	55.000,00	51.876,12	-3.123,88	0,00
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel des Bürgermeisters		100,09	600,00	0,00	-600,00	0,00
1.1.1.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw. <i>Sonderdruck Farbseiten Heikendorfer Anzeiger</i>		2.067,08	3.000,00	1.673,14	-1.326,86	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		51.171,77	75.400,00	313.320,90	237.920,90	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-51.171,77	-75.400,00	-313.320,90	-237.920,90	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-51.171,77	-75.400,00	-313.320,90	-237.920,90	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-51.171,77	-75.400,00	-313.320,90	-237.920,90	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-51.171,77	-75.400,00	-313.320,90	-237.920,90	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,72	0,00	67,82	67,82	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	34,72	0,00	67,82	67,82	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>34,72</b>	<b>100,00</b>	<b>67,82</b>	<b>-32,18</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	79.728,59	92.000,00	86.863,72	-5.136,28	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen Rathaus u. Sparkasse u. Austräger HAZ - Umstrukturierung der Reinigungskräfte, lange AU einer Reinigungskraft</i>	63.187,30	71.100,00	68.011,78	-3.088,22	0,00
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Rathaus u. Sparkasse u. Austräger HAZ - Umstrukturierung der Reinigungskräfte</i>	3.920,33	4.600,00	4.249,46	-350,54	0,00
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Rathaus u. Sparkasse u. Austräger HAZ - Umstrukturierung der Reinigungskräfte</i>	12.620,96	16.300,00	14.602,48	-1.697,52	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26,34	900,00	0,00	-900,00	0,00
1.1.1.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	26,34	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	175,74	200,00	175,74	-24,26	0,00
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	175,74	200,00	175,74	-24,26	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - Ausscheiden einer schwerbehinderten Mitarbeiterin</i>	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.963,63	27.700,00	20.765,63	-6.934,37	0,00
1.1.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.234,80	2.800,00	2.961,70	161,70	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	0,00	100,00	15,19	-84,81	0,00
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5431400	Bekanntmachung u. ä.	9.016,06	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.485,75	600,00	500,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.759,20	4.400,00	3.855,20	-544,80	0,00
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	13.385,46	13.800,00	13.433,54	-366,46	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>108.894,30</b>	<b>123.800,00</b>	<b>107.805,09</b>	<b>-15.994,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-108.859,58</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-107.737,27</b>	<b>15.962,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-108.859,58</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-107.737,27</b>	<b>15.962,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-108.859,58</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-107.737,27</b>	<b>15.962,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-108.859,58</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-107.737,27</b>	<b>15.962,73</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9,60	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.015,17	1.000,00	1.015,14	15,14	0,00
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.015,17	1.000,00	1.015,14	15,14	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		252.566,50	244.800,00	244.928,71	128,71	0,00
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt		160.578,36	147.600,00	147.657,24	57,24	0,00
	<i>Liegenschaft Schulredder 1-3: Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Amt Schrevenborn</i>						
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt		85.488,14	89.400,00	89.417,26	17,26	0,00
	<i>Liegenschaft Schulredder 1-3: Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Amt Schrevenborn (-2.400 €)</i>						
	<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für Liegenschaft Dorfplatz 2 (Rathaus)</i>						
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	1.300,00	1.354,21	54,21	0,00
	<i>Schadensregulierung</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	124.600,00	124.663,58	63,58	0,00
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		0,00	124.600,00	124.663,58	63,58	0,00
	<i>Erstattung VAK aufgrund der Härtefallregelung für den Übergang in das neue Umlagesystem</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	111.100,00	120.164,81	9.064,81	0,00
1.1.1.40.4582110	Ertr. Auflösg. Pensionsrückstell		0,00	111.100,00	60.481,00	-50.619,00	0,00
	<i>Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
1.1.1.40.4582120	Ertr. Auflösg. Pensionsr.-Beih.l		0,00	0,00	59.683,81	59.683,81	0,00
	<i>Beihilferückstellungen - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>253.581,67</b>	<b>481.500,00</b>	<b>490.772,24</b>	<b>9.272,24</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		262.228,47	274.900,00	269.385,72	-5.514,28	0,00
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		248.400,00	254.700,00	252.927,15	-1.772,85	0,00
	<i>Umlage VAK</i>						
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.900,96	11.700,00	9.374,17	-2.325,83	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.927,51	8.500,00	7.084,40	-1.415,60	0,00
	<i>höhere Kosten der Gefährdungsbeurteilungen (GBU) psych. Belastungen</i>						
51	12 + Versorgungsaufwendungen		580.297,99	167.000,00	127.303,83	-39.696,17	0,00
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		29.073,64	90.000,00	81.480,83	-8.519,17	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>hohe Nachzahlung für das Jahr 2020 sowie höhere Zahlungen gem. der aktuellen Berechnungen der VAK</i>							
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		490.771,00	0,00	45.823,00	45.823,00	0,00
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		60.453,35	77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00
<i>Beihilferückstellungen - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		214.991,85	211.100,00	201.240,32	-9.859,68	0,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		135.643,70	137.500,00	136.095,81	-1.404,19	0,00
<i>Erneuerung Blitzschutz nach Dachsanierung</i>							
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		6.917,88	7.800,00	5.949,24	-1.850,76	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		72.363,23	64.900,00	58.708,32	-6.191,68	0,00
<i>geringere Verbrauchskostenabrechnung und Vorauszahlungen Gas/Strom/Wasser/Schmutzwasser für Liegenschaft Dorfplatz 2</i>							
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	300,00	340,34	40,34	0,00
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.		67,04	600,00	146,61	-453,39	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		43.747,32	43.900,00	43.793,86	-106,14	0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		42.002,16	42.100,00	42.002,16	-97,84	0,00
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.745,16	1.800,00	1.745,16	-54,84	0,00
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	0,00	46,54	46,54	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.519,30	48.600,00	43.251,80	-5.348,20	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		309,40	500,00	309,40	-190,60	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		6.007,08	16.600,00	17.109,10	509,10	0,00
<i>Aufruf zur Einreichung von Wahlvorschlägen zum/zur Bürgermeister*in (8.600 €); vermehrte Stellenausschreibungen Kitas, Bücherei (2.000 €)</i>							
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.401,42	19.000,00	13.446,31	-5.553,69	0,00
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		10.800,40	12.300,00	12.386,99	86,99	0,00
<i>Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für Liegenschaft Schulredder 1-3</i>							
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.123.784,93</b>	<b>745.500,00</b>	<b>684.975,53</b>	<b>-60.524,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-870.203,26</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-194.203,29</b>	<b>69.796,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-870.203,26</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-194.203,29</b>	<b>69.796,71</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-870.203,26	-264.000,00	-194.203,29	69.796,71	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-870.203,26	-264.000,00	-194.203,29	69.796,71	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.361,84	29.900,00	22.187,25	-7.712,75	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.881,00	8.700,00	15.964,31	7.264,31	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		52.894,68	52.400,00	53.647,52	1.247,52	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.482,93	2.300,00	2.997,86	697,86	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		108.863,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>193.484,19</b>	<b>93.300,00</b>	<b>94.796,94</b>	<b>1.496,94</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		20.406,27	23.700,00	21.352,75	-2.347,25	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		178.505,44	256.200,00	207.299,36	-48.900,64	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		168.244,43	194.200,00	179.130,77	-15.069,23	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		6.500,00	8.000,00	8.620,00	620,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		64.581,95	70.600,00	70.585,96	-14,04	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>438.238,09</b>	<b>552.700,00</b>	<b>486.988,84</b>	<b>-65.711,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-244.753,90</b>	<b>-459.400,00</b>	<b>-392.191,90</b>	<b>67.208,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-244.753,90</b>	<b>-459.400,00</b>	<b>-392.191,90</b>	<b>67.208,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-244.753,90</b>	<b>-459.400,00</b>	<b>-392.191,90</b>	<b>67.208,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-244.753,90</b>	<b>-459.400,00</b>	<b>-392.191,90</b>	<b>67.208,10</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.10	Statistik		

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.181,79	-318,21	0,00
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Wahl Bürgermeister*in</i>	0,00	4.500,00	4.181,79	-318,21	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	7.815,09	315,09	0,00
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Wahl Bürgermeister*in</i>	0,00	2.500,00	1.350,00	-1.150,00	0,00
1.2.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes <i>Wahl Bürgermeister*in</i>	0,00	800,00	395,52	-404,48	0,00
1.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren für die Wahl Bürgermeister*in</i>	0,00	4.200,00	6.069,57	1.869,57	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.000,00	11.996,88	-3,12	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-12.000,00	-11.996,88	3,12	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.000,00	-11.996,88	3,12	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-12.000,00	-11.996,88	3,12	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-12.000,00	-11.996,88	3,12	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		629,16	600,00	629,16	29,16	0,00
1.2.2.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		629,16	600,00	629,16	29,16	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.881,00	4.200,00	14.356,80	10.156,80	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		6.721,00	4.200,00	5.644,30	1.444,30	0,00
<i>Sondernutzungsgenehmigungen</i>							
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		160,00	0,00	8.712,50	8.712,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		44.551,80	44.100,00	45.033,20	933,20	0,00
1.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten		40.028,40	40.000,00	40.028,40	28,40	0,00
<i>Senkung der Vorauszahlung für eine Liegenschaft im Grasweg</i>							
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		4.523,40	4.000,00	5.004,80	1.004,80	0,00
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		874,70	700,00	1.188,54	488,54	0,00
1.2.2.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		507,98	0,00	323,75	323,75	0,00
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		310,94	700,00	864,79	164,79	0,00
<i>Erstattungen Beschilderungen</i>							
10 ordentliche Erträge			<b>52.936,66</b>	<b>49.600,00</b>	<b>61.207,70</b>	<b>11.607,70</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.847,88	43.300,00	23.964,89	-19.335,11	0,00
1.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		942,49	2.500,00	494,74	-2.005,26	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		11.631,06	12.000,00	7.521,90	-4.478,10	0,00
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.876,44	4.400,00	4.124,76	-275,24	0,00
<i>geringere Verbrauchskostenabrechnungen und Vorauszahlungen Gas/Strom/Wasser für Gebäudeanteil der Polizei im Haus der Sicherheit</i>							
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.397,89	24.000,00	11.823,49	-12.176,51	0,00
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.405,07	4.700,00	4.405,08	-294,92	0,00
1.2.2.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.203,00	4.300,00	4.203,00	-97,00	0,00
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.20.5711620	AFA - BGA SAPO		202,07	300,00	202,08	-97,92	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.252,95</b>	<b>49.700,00</b>	<b>28.369,97</b>	<b>-21.330,03</b>	<b>0,00</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	16.683,71	-100,00	32.837,73	32.937,73	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	16.683,71	-100,00	32.837,73	32.937,73	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	16.683,71	-100,00	32.837,73	32.937,73	0,00
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>16.683,71</b>	<b>-100,00</b>	<b>32.837,73</b>	<b>32.937,73</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.732,68	29.300,00	21.558,09	-7.741,91	0,00
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen		20.732,68	29.300,00	20.358,09	-8.941,91	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.500,00	1.607,51	-2.892,49	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	4.500,00	1.607,51	-2.892,49	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.342,88	8.300,00	8.614,32	314,32	0,00
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten		8.342,88	8.300,00	8.614,32	314,32	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.608,23	1.600,00	1.809,32	209,32	0,00
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		261,20	1.500,00	1.511,88	11,88	0,00
<i>Rechnungserstattung</i>							
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		851,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		280,74	100,00	297,44	197,44	0,00
<i>Erstattung Verpflegungskostenanteil</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		108.863,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€		12.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		96.365,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>140.547,53</b>	<b>43.700,00</b>	<b>33.589,24</b>	<b>-10.110,76</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		20.406,27	23.700,00	21.352,75	-2.347,25	0,00
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.738,82	18.100,00	16.493,09	-1.606,91	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Hauswart HdS und Raumpflegerinnen FF - Umstrukturierung der Reinigungskräfte</i>							
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.245,26	1.300,00	908,10	-391,90	0,00
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.422,19	4.300,00	3.951,56	-348,44	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Hauswart HdS und Raumpflegerinnen FF - Umstrukturierung der Reinigungskräfte</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		146.657,56	208.400,00	179.152,68	-29.247,32	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.761,53	65.000,00	65.020,96	20,96	0,00
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	470,40	600,00	539,04	-60,96	0,00
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.709,04	2.709,04	0,00
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	931,12	1.400,00	736,02	-663,98	0,00
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>geringere Verbrauchskostenabrechnungen und Vorauszahlungen Gas/Strom/Wasser für Gebäudeanteil der Feuerwehr im Haus der Sicherheit und für das Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf</i>	24.704,45	26.000,00	24.444,46	-1.555,54	0,00
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	29.244,20	27.000,00	24.932,89	-2.067,11	0,00
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Einkleidung neuer Kameraden FF NH</i>	26.568,92	46.200,00	41.905,65	-4.294,35	0,00
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.669,99	28.000,00	6.906,18	-21.093,82	0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.639,84	13.000,00	10.986,40	-2.013,60	0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	667,11	1.000,00	972,04	-27,96	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	163.839,36	189.500,00	174.725,69	-14.774,31	0,00
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.921,92	1.700,00	1.635,00	-65,00	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	42.033,12	42.100,00	42.033,12	-66,88	0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	7.975,30	12.000,00	10.144,19	-1.855,81	0,00
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	26.200,25	26.000,00	24.079,32	-1.920,68	0,00
1.2.6.10.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016	1.358,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	77.026,53	100.100,00	89.485,61	-10.614,39	0,00
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	1.070,97	1.600,00	1.045,21	-554,79	0,00
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	356,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	5.896,48	6.000,00	6.302,24	302,24	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	6.500,00	8.000,00	8.620,00	620,00	0,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.500,00	8.000,00	8.620,00	620,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.581,95	61.400,00	62.770,87	1.370,87	0,00
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.375,73	5.300,00	4.436,89	-863,11	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.759,50	25.000,00	21.595,37	-3.404,63	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.140,76	1.500,00	1.127,86	-372,14	0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf <i>Briefwahlen aufgr. der Corona-Pandemie</i>	176,68	700,00	854,39	154,39	0,00
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	884,46	1.200,00	1.480,69	280,69	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.886,75	2.300,00	2.091,74	-208,26	0,00
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	512,83	512,83	0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.257,24	22.000,00	19.200,88	-2.799,12	0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	160,00	200,00	80,00	-120,00	0,00
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	12.112,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.828,42	3.200,00	2.834,65	-365,35	0,00
1.2.6.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	0,00	0,00	8.555,57	8.555,57	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>401.985,14</b>	<b>491.000,00</b>	<b>446.621,99</b>	<b>-44.378,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-261.437,61</b>	<b>-447.300,00</b>	<b>-413.032,75</b>	<b>34.267,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-261.437,61</b>	<b>-447.300,00</b>	<b>-413.032,75</b>	<b>34.267,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-261.437,61</b>	<b>-447.300,00</b>	<b>-413.032,75</b>	<b>34.267,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-261.437,61</b>	<b>-447.300,00</b>	<b>-413.032,75</b>	<b>34.267,25</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		intern muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			253.615,89	323.500,00	308.179,47	-15.320,53	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			97.372,57	93.100,00	65.700,29	-27.399,71	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			920,00	3.800,00	4.442,64	642,64	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			827.414,95	719.100,00	1.202.975,60	483.875,60	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			61.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.240.376,78</b>	<b>1.139.500,00</b>	<b>1.581.298,00</b>	<b>441.798,00</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen			445.737,32	454.900,00	430.941,38	-23.958,62	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.099.415,83	1.094.900,00	1.002.433,58	-92.466,42	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			528.274,90	619.900,00	533.539,54	-86.360,46	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			16.969,75	18.400,00	18.380,00	-20,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.430.727,68	1.648.800,00	1.171.160,66	-477.639,34	10.000,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>3.521.125,48</b>	<b>3.836.900,00</b>	<b>3.156.455,16</b>	<b>-680.444,84</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-2.280.748,70</b>	<b>-2.697.400,00</b>	<b>-1.575.157,16</b>	<b>1.122.242,84</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-2.280.748,70</b>	<b>-2.697.400,00</b>	<b>-1.575.157,16</b>	<b>1.122.242,84</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-2.280.748,70</b>	<b>-2.697.400,00</b>	<b>-1.575.157,16</b>	<b>1.122.242,84</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-2.280.748,70</b>	<b>-2.697.400,00</b>	<b>-1.575.157,16</b>	<b>1.122.242,84</b>	<b>-10.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.1	Schulen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.467,43	57.200,00	35.400,47	-21.799,53	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.367,56	6.700,00	374,60	-6.325,40	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	1.300,00	1.843,42	543,42	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			784.184,20	647.700,00	1.121.275,50	473.575,50	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			49.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>883.903,10</b>	<b>712.900,00</b>	<b>1.158.893,99</b>	<b>445.993,99</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen			30.509,59	47.100,00	46.285,44	-814,56	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			726.120,02	660.500,00	614.138,28	-46.361,72	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			382.316,51	440.400,00	386.837,77	-53.562,23	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.214.428,29	1.340.200,00	900.355,92	-439.844,08	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>2.353.374,41</b>	<b>2.488.200,00</b>	<b>1.947.617,41</b>	<b>-540.582,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-1.469.471,31</b>	<b>-1.775.300,00</b>	<b>-788.723,42</b>	<b>986.576,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.469.471,31</b>	<b>-1.775.300,00</b>	<b>-788.723,42</b>	<b>986.576,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.469.471,31</b>	<b>-1.775.300,00</b>	<b>-788.723,42</b>	<b>986.576,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.469.471,31</b>	<b>-1.775.300,00</b>	<b>-788.723,42</b>	<b>986.576,58</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	844.180,67	820.000,00	653.540,00	-166.460,00	0,00
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	844.180,67	820.000,00	653.540,00	-166.460,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	844.180,67	820.000,00	653.540,00	-166.460,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-844.180,67	-820.000,00	-653.540,00	166.460,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-844.180,67	-820.000,00	-653.540,00	166.460,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-844.180,67	-820.000,00	-653.540,00	166.460,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-844.180,67	-820.000,00	-653.540,00	166.460,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.467,43	57.200,00	35.400,47	-21.799,53	0,00
2.1.8.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		23.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		19.461,30	57.200,00	35.400,47	-21.799,53	0,00
<i>Erhöhung Digitalpakt</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.367,56	6.700,00	374,60	-6.325,40	0,00
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.367,56	6.700,00	374,60	-6.325,40	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.300,00	1.843,42	543,42	0,00
2.1.8.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		500,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	1.300,00	1.543,42	243,42	0,00
<i>Schadensfälle bei verliehener Hardware</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		784.184,20	647.700,00	1.121.275,50	473.575,50	0,00
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		777.429,46	630.000,00	1.102.463,08	472.463,08	0,00
<i>Schulkostenbeiträge (300 auswärtige Schüler je 2.100 €)</i>							
2.1.8.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	5.000,00	5.066,40	66,40	0,00
<i>Guthaben aus Schmutzwasserjahresabrechnungen 2020 f. Schullehder 1-3 und Neuh. Weg 10-12</i>							
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		65,84	12.500,00	12.551,54	51,54	0,00
<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Gas/Strom/Wasser 2020 für die Liegenschaft Schullehder 3</i>							
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		44,90	100,00	1.194,48	1.094,48	0,00
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.644,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		49.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		49.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>883.903,10</b>	<b>712.900,00</b>	<b>1.158.893,99</b>	<b>445.993,99</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		30.509,59	47.100,00	46.285,44	-814,56	0,00
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23.771,59	36.100,00	36.069,16	-30,84	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - teilweise Vergabe von Reinigungsbereichen an eine Fremdfirma</i>							
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.507,98	2.400,00	2.076,33	-323,67	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - teilweise Vergabe von Reinigungsbereichen an eine Fremdfirma</i>							
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.230,02	8.600,00	8.139,95	-460,05	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - teilweise Vergabe von Reinigungsbereichen an eine Fremdfirma</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		726.120,02	660.500,00	614.138,28	-46.361,72	0,00
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		66.967,02	66.300,00	72.736,59	6.436,59	0,00
<i>Mehraufwendung durch Testzentrum und Außenanlagen im Bereich der neuen Schule</i>							
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		9.251,82	10.000,00	7.214,94	-2.785,06	0,00
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.431,10	8.200,00	8.184,24	-15,76	0,00
2.1.8.20.5232000	Leasing		12.499,81	12.500,00	12.879,55	379,55	0,00
<i>Leasing für Drucker und Kopierer</i>							
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		151.035,17	128.400,00	133.936,78	5.536,78	0,00
<i>Geringere Vorauszahlungen für Strom, Frischwasser und Schmutzwasser für die neue Schule und den Ligaplatz</i>							
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		390.010,76	340.000,00	304.988,61	-35.011,39	0,00
<i>Zusatzkosten für Sonderreinigungen und Desinfektion für die neue Schule</i>							
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	600,00	27,00	-573,00	0,00
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.433,34	16.500,00	7.743,83	-8.756,17	0,00
<i>geringerer Bedarf bei den Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen</i>							
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		71.562,74	75.000,00	64.738,47	-10.261,53	0,00
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte		1.928,26	2.000,00	1.688,27	-311,73	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		382.316,51	440.400,00	386.837,77	-53.562,23	0,00
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		792,94	800,00	742,33	-57,67	0,00
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		236.140,65	241.100,00	237.188,41	-3.911,59	0,00
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		2.319,72	2.400,00	2.469,26	69,26	0,00
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		26.534,77	36.500,00	27.438,36	-9.061,64	0,00
<i>Anschaffungen aus Digitalpakt</i>							
2.1.8.20.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016		99,66	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	39.568,61	56.000,00	39.043,87	-16.956,13	0,00
<i>Anschaffung von Musikinstrumenten</i>						
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	75.169,90	103.600,00	79.955,54	-23.644,46	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	370.247,62	520.200,00	246.815,92	-273.384,08	0,00
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	23.363,01	41.300,00	17.349,12	-23.950,88	0,00
<i>aktuell keine Kostensteigerung aufgrund fortschreitender Digitalisierung von Schule</i>						
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	2.383,80	3.500,00	2.250,50	-1.249,50	0,00
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	4.482,93	5.000,00	2.950,74	-2.049,26	0,00
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	245.460,28	370.000,00	134.756,92	-235.243,08	0,00
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP	48.609,74	43.700,00	43.627,80	-72,20	0,00
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	45.947,86	46.600,00	45.880,84	-719,16	0,00
<i>Wegfall von Zulagen</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.509.193,74	1.668.200,00	1.294.077,41	-374.122,59	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-625.290,64	-955.300,00	-135.183,42	820.116,58	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-625.290,64	-955.300,00	-135.183,42	820.116,58	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-625.290,64	-955.300,00	-135.183,42	820.116,58	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-625.290,64	-955.300,00	-135.183,42	820.116,58	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.208,79	50.000,00	47.199,39	-2.800,61	0,00
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	21.208,79	50.000,00	47.199,39	-2.800,61	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.208,79	50.000,00	47.199,39	-2.800,61	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.208,79	-50.000,00	-47.199,39	2.800,61	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.208,79	-50.000,00	-47.199,39	2.800,61	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-21.208,79	-50.000,00	-47.199,39	2.800,61	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-21.208,79	-50.000,00	-47.199,39	2.800,61	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.895,73	227.900,00	234.892,00	6.992,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.047,02	84.300,00	62.869,73	-21.430,27	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.087,11	71.300,00	81.700,10	10.400,10	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>305.029,86</b>	<b>383.600,00</b>	<b>379.461,83</b>	<b>-4.138,17</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		295.819,20	316.200,00	302.175,10	-14.024,90	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		340.111,24	366.300,00	349.901,80	-16.398,20	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		143.405,09	155.800,00	142.633,34	-13.166,66	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		187.827,11	241.800,00	217.037,23	-24.762,77	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>967.162,64</b>	<b>1.080.100,00</b>	<b>1.011.747,47</b>	<b>-68.352,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-662.132,78</b>	<b>-696.500,00</b>	<b>-632.285,64</b>	<b>64.214,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-662.132,78</b>	<b>-696.500,00</b>	<b>-632.285,64</b>	<b>64.214,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-662.132,78</b>	<b>-696.500,00</b>	<b>-632.285,64</b>	<b>64.214,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-662.132,78</b>	<b>-696.500,00</b>	<b>-632.285,64</b>	<b>64.214,36</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.737,44	30.000,00	30.789,14	789,14	0,00
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		37.737,44	30.000,00	30.789,14	789,14	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>37.737,44</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.789,14</b>	<b>789,14</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.031,02	45.000,00	45.491,61	491,61	0,00
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		52.031,02	45.000,00	45.491,61	491,61	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.250,12	4.500,00	2.148,30	-2.351,70	0,00
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		5.250,12	4.500,00	2.148,30	-2.351,70	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>57.281,14</b>	<b>49.500,00</b>	<b>47.639,91</b>	<b>-1.860,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-19.543,70</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-16.850,77</b>	<b>2.649,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-19.543,70</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-16.850,77</b>	<b>2.649,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-19.543,70</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-16.850,77</b>	<b>2.649,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-19.543,70</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-16.850,77</b>	<b>2.649,23</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.439,57	86.900,00	83.250,24	-3.649,76	0,00
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		66.747,21	60.600,00	60.557,88	-42,12	0,00
	<i>Ausgleichszahlung von Elternbeiträgen aufgrund der Pandemie (7.000 €); Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" lt. Bescheid v. 25.05.2021 (3.600 €)</i>						
2.4.3.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		22.692,36	26.200,00	22.692,36	-3.507,64	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.047,02	50.300,00	62.869,73	12.569,73	0,00
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		57.047,02	50.300,00	62.869,73	12.569,73	0,00
	<i>geringere Erträge aufgrund der Pandemie sowie geringere Anmeldezahlen</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.606,22	11.000,00	20.968,05	9.968,05	0,00
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		13.806,22	10.400,00	16.258,39	5.858,39	0,00
	<i>Guthaben aus Schmutzwasserjahresabrechnungen 2020 für die Liegenschaft Schulredder 3a</i>						
2.4.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	500,00	533,92	33,92	0,00
2.4.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4.175,74	4.175,74	0,00
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kündigung des Vertragsverhältnisses über die Küchennutzung der OGTS zum 31.07.2021</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>162.092,81</b>	<b>148.300,00</b>	<b>167.088,02</b>	<b>18.788,02</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		249.115,39	269.600,00	258.922,30	-10.677,70	0,00
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		186.020,30	199.100,00	195.798,46	-3.301,54	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte OGTS u. Raumpflegerin - alle Stellen planmäßig besetzt / Umverteilung von Stunden.</i>						
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		12.792,50	15.000,00	9.102,00	-5.898,00	0,00
	<i>geringere Stunden der ehrenamtlich Tätigen aufgrund der Pandemie</i>						

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.842,30	13.000,00	12.948,68	-51,32	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS u. Raumpflegerin - alle Stellen planmäßig besetzt / Umverteilung von Stunden.</i>						
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.460,29	42.500,00	41.073,16	-1.426,84	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS u. Raumpflegerin - alle Stellen planmäßig besetzt / Umverteilung von Stunden.</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.929,92	143.800,00	136.609,70	-7.190,30	0,00
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.579,22	31.000,00	25.368,16	-5.631,84	0,00
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.983,34	6.000,00	5.968,23	-31,77	0,00
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.498,12	91.400,00	95.806,24	4.406,24	0,00
	<i>Zusätzliche Kosten für Vertretung der eigenen Reinigungskräfte durch externe Firmen</i>						
2.4.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.960,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.815,38	8.700,00	3.973,45	-4.726,55	0,00
	<i>Beschaffungen aus dem Förderprogramm "Infrastrukturausbau OGTS" (s. auch 2.4.3.10.4141000)</i>						
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.093,86	4.500,00	5.434,62	934,62	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.450,70	44.800,00	45.979,31	1.179,31	0,00
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		30.074,04	30.200,00	30.228,84	28,84	0,00
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		67,44	100,00	534,23	434,23	0,00
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.170,43	1.200,00	1.175,04	-24,96	0,00
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		7.406,58	7.700,00	7.543,57	-156,43	0,00
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		403,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.030,91	5.600,00	6.497,63	897,63	0,00
2.4.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		78.280,08	81.300,00	79.647,26	-1.652,74	0,00
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf		341,59	500,00	482,17	-17,83	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	991,09	800,00	1.355,23	555,23	0,00
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
2.4.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	3.565,09	3.565,09	0,00
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	76.947,40	74.700,00	74.244,77	-455,23	0,00
<i>Anpassung an die aktuelle Tarifierhöhung</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	530.776,09	539.500,00	521.158,57	-18.341,43	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-368.683,28	-391.200,00	-354.070,55	37.129,45	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-368.683,28	-391.200,00	-354.070,55	37.129,45	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-368.683,28	-391.200,00	-354.070,55	37.129,45	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-368.683,28	-391.200,00	-354.070,55	37.129,45	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.918,28	2.900,00	2.918,28	18,28	0,00
2.4.3.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		2.918,28	2.900,00	2.918,28	18,28	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3,59	0,00	381,16	381,16	0,00
2.4.3.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	373,76	373,76	0,00
2.4.3.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		3,59	0,00	7,40	7,40	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>34.921,87</b>	<b>36.900,00</b>	<b>3.299,44</b>	<b>-33.600,56</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		46.703,81	46.600,00	43.252,80	-3.347,20	0,00
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.623,73	36.000,00	33.558,90	-2.441,10	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerin u. Hallenwarte Sporthalle - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>						
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.306,21	2.400,00	2.160,91	-239,09	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerin u. Hallenwarte Sporthalle - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>						
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.773,87	8.200,00	7.532,99	-667,01	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerin u. Hallenwarte Sporthalle - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		74.006,59	109.400,00	113.699,00	4.299,00	0,00
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.213,01	67.000,00	70.396,03	3.396,03	0,00
	<i>Erneuerung des Brüstungsgeländers in der Sporthalle aufgr. der bestehenden Sicherheitsvorschriften (40.000 €)</i>						
2.4.3.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		6.168,66	3.000,00	1.883,64	-1.116,36	0,00
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.510,90	30.200,00	35.538,37	5.338,37	0,00
	<i>geringere Vorauszahlung Heizkosten/ Strom sowie Verbrauchsmaterial für die Gemeindesporthalle</i>						
2.4.3.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen		28,96	0,00	61,81	61,81	0,00
2.4.3.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		81,73	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.003,33	8.800,00	5.819,15	-2.980,85	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Reparatur Reinigungsmaschine</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		21.139,35	28.600,00	20.803,00	-7.797,00	0,00
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		20.251,32	28.100,00	20.251,32	-7.848,68	0,00
2.4.3.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		888,03	500,00	495,68	-4,32	0,00
2.4.3.20.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		47.921,48	61.700,00	51.228,89	-10.471,11	0,00
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		258,49	900,00	593,52	-306,48	0,00
<i>höhere Telefonkosten</i>							
2.4.3.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		43.551,00	46.500,00	46.416,28	-83,72	0,00
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		4.111,99	4.300,00	4.219,09	-80,91	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>189.771,23</b>	<b>246.300,00</b>	<b>228.983,69</b>	<b>-17.316,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-154.849,36</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-225.684,25</b>	<b>-16.284,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-154.849,36</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-225.684,25</b>	<b>-16.284,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-154.849,36</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-225.684,25</b>	<b>-16.284,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-154.849,36</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-225.684,25</b>	<b>-16.284,25</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.308,31	72.100,00	72.025,76	-74,24	0,00
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		5.308,31	72.100,00	72.025,76	-74,24	0,00
<i>Zuwendung Land für Kunstrasenplatz</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.477,30	60.300,00	60.350,89	50,89	0,00
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		23.877,30	56.700,00	56.750,89	50,89	0,00
<i>Abrechnung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön</i>							
2.4.3.29.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>32.785,61</b>	<b>132.400,00</b>	<b>132.376,65</b>	<b>-23,35</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.666,64	66.500,00	53.280,55	-13.219,45	0,00
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.715,84	20.500,00	10.175,06	-10.324,94	0,00
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		33.450,33	40.000,00	41.526,48	1.526,48	0,00
<i>Mehraufwand bei der Gehölzpflege</i>							
2.4.3.29.5251000	Haltung von Fahrzeugen		2.500,47	6.000,00	1.579,01	-4.420,99	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		79.673,22	82.000,00	75.566,88	-6.433,12	0,00
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		77.428,18	78.500,00	72.238,35	-6.261,65	0,00
<i>Kunstrasenplatz</i>							
2.4.3.29.5711500	Afa Maschinen SAPO		76,46	100,00	283,05	183,05	0,00
2.4.3.29.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		870,72	900,00	870,72	-29,28	0,00
2.4.3.29.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		187,50	1.200,00	1.125,00	-75,00	0,00
2.4.3.29.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		589,08	600,00	589,08	-10,92	0,00
2.4.3.29.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		60,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		160,68	400,00	160,68	-239,32	0,00
2.4.3.29.5741000	Afa - Geleistete ZuZ		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.075,23	20.000,00	9.754,73	-10.245,27	0,00
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		5.075,23	20.000,00	9.754,73	-10.245,27	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>136.415,09</b>	<b>168.500,00</b>	<b>138.602,16</b>	<b>-29.897,84</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-103.629,48</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-6.225,51</b>	<b>29.874,49</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-103.629,48</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-6.225,51</b>	<b>29.874,49</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-103.629,48	-36.100,00	-6.225,51	29.874,49	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-103.629,48	-36.100,00	-6.225,51	29.874,49	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.492,13	36.000,00	45.908,58	9.908,58	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		37.492,13	36.000,00	45.908,58	9.908,58	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>37.492,13</b>	<b>36.000,00</b>	<b>45.908,58</b>	<b>9.908,58</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.477,07	1.600,00	820,94	-779,06	0,00
2.4.3.30.5232000	Leasing		102,77	200,00	99,22	-100,78	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.070,91	400,00	249,11	-150,89	0,00
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		303,39	1.000,00	472,61	-527,39	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		141,82	400,00	284,15	-115,85	0,00
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		141,82	400,00	284,15	-115,85	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		51.300,20	74.300,00	74.258,05	-41,95	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		114,36	200,00	151,24	-48,76	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		72,18	100,00	103,47	3,47	0,00
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		51.113,66	74.000,00	74.003,34	3,34	0,00
	<i>Anpassung an die aktuelle Tarifierhöhung</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		52.919,09	76.300,00	75.363,14	-936,86	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-15.426,96	-40.300,00	-29.454,56	10.845,44	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-15.426,96	-40.300,00	-29.454,56	10.845,44	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-15.426,96	-40.300,00	-29.454,56	10.845,44	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-15.426,96	-40.300,00	-29.454,56	10.845,44	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Forschung			muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		595,56	2.400,00	1.242,00	-1.158,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		318,78	500,00	262,52	-237,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		8.369,75	8.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		463,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.747,39	10.900,00	10.504,52	-395,48	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.747,39	-10.900,00	-10.504,52	395,48	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-9.747,39	-10.900,00	-10.504,52	395,48	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-9.747,39	-10.900,00	-10.504,52	395,48	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-9.747,39	-10.900,00	-10.504,52	395,48	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	595,56	2.400,00	1.242,00	-1.158,00	0,00
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	595,56	2.400,00	1.242,00	-1.158,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	318,78	500,00	262,52	-237,48	0,00
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	318,78	500,00	262,52	-237,48	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	8.369,75	8.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.369,75	8.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	463,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	463,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.747,39	10.900,00	10.504,52	-395,48	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.747,39	-10.900,00	-10.504,52	395,48	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.747,39	-10.900,00	-10.504,52	395,48	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-9.747,39	-10.900,00	-10.504,52	395,48	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.747,39	-10.900,00	-10.504,52	395,48	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		400,00	2.100,00	400,00	-1.700,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.995,45	37.400,00	36.779,72	-620,28	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		957,99	2.000,00	2.455,96	455,96	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		11.669,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>50.622,90</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.235,68</b>	<b>-164,32</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		119.408,53	91.600,00	82.480,84	-9.119,16	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.110,76	48.300,00	16.473,46	-31.826,54	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		399,66	21.200,00	1.971,05	-19.228,95	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.937,19	15.800,00	5.730,12	-10.069,88	10.000,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>143.056,14</b>	<b>185.100,00</b>	<b>114.855,47</b>	<b>-70.244,53</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-92.433,24</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-75.619,79</b>	<b>70.080,21</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-92.433,24</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-75.619,79</b>	<b>70.080,21</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-92.433,24</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-75.619,79</b>	<b>70.080,21</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-92.433,24</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-75.619,79</b>	<b>70.080,21</b>	<b>-10.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27,24	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.1.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	27,24	100,00	0,00	-100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2.7.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	635,87	1.000,00	1.197,09	197,09	0,00
2.7.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.1.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	623,37	900,00	1.197,09	297,09	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.863,11	9.300,00	9.397,09	97,09	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.863,11	-9.300,00	-9.397,09	-97,09	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.863,11	-9.300,00	-9.397,09	-97,09	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-8.863,11	-9.300,00	-9.397,09	-97,09	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.863,11	-9.300,00	-9.397,09	-97,09	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.995,45	37.400,00	36.779,72	-620,28	0,00
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		13.822,77	13.800,00	13.879,17	79,17	0,00
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		19.198,30	19.200,00	19.314,57	114,57	0,00
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		4.774,40	900,00	3.386,00	2.486,00	0,00
<i>Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>							
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		199,98	3.500,00	199,98	-3.300,02	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		957,99	2.000,00	2.455,96	455,96	0,00
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		957,99	1.000,00	1.545,50	545,50	0,00
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	1.000,00	910,46	-89,54	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		11.669,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		11.669,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>50.622,90</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.235,68</b>	<b>-164,32</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		119.408,53	91.600,00	82.480,84	-9.119,16	0,00
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		91.541,84	68.700,00	62.346,11	-6.353,89	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei - keine Stundenerhöhung, da das neue Konzept noch erarbeitet wird.</i>							
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		2.547,50	2.500,00	2.707,50	207,50	0,00
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.078,79	4.500,00	3.599,69	-900,31	0,00
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - keine Stundenerhöhung, da das neue Konzept noch erarbeitet wird</i>							
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.240,40	15.900,00	13.827,54	-2.072,46	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - Tarifliche Anpassung der Entgelte.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.083,52	48.200,00	16.473,46	-31.726,54	0,00
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00	0,00
<i>Mietbeginn frühestens 01.08.2021</i>							
2.7.2.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.		384,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<i>Bewirtschaftungskosten ab 01.08.2021</i>							
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		979,64	6.900,00	7.339,86	439,86	0,00
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.372,44	8.300,00	7.839,95	-460,05	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	347,22	2.500,00	1.293,65	-1.206,35	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	399,66	21.200,00	1.971,05	-19.228,95	0,00
2.7.2.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500,00	409,43	-2.090,57	0,00
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	399,66	1.000,00	497,29	-502,71	0,00
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	17.700,00	1.064,33	-16.635,67	0,00
	<i>Umstellung der Bücherei auf EDV; Neumöblierung bei Umzug der Bücherei</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.301,32	14.700,00	4.533,03	-10.166,97	10.000,00
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.194,57	1.300,00	3.057,29	1.757,29	0,00
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	45,70	100,00	253,16	153,16	0,00
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.461,04	2.200,00	1.208,88	-991,12	0,00
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	13,70	-86,30	0,00
2.7.2.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	<i>Umzug der Gemeindebücherei in die neuen Räumlichkeiten</i>					
2.7.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	669,77	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	930,24	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>134.193,03</b>	<b>175.700,00</b>	<b>105.458,38</b>	<b>-70.241,62</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-83.570,13</b>	<b>-136.300,00</b>	<b>-66.222,70</b>	<b>70.077,30</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-83.570,13</b>	<b>-136.300,00</b>	<b>-66.222,70</b>	<b>70.077,30</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-83.570,13</b>	<b>-136.300,00</b>	<b>-66.222,70</b>	<b>70.077,30</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-83.570,13</b>	<b>-136.300,00</b>	<b>-66.222,70</b>	<b>70.077,30</b>	<b>-10.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257,28	1.000,00	1.107,28	107,28	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		420,00	2.400,00	2.599,22	199,22	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143,64	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>820,92</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.706,50</b>	<b>206,50</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.478,25	15.700,00	20.678,04	4.978,04	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.834,86	2.000,00	1.834,86	-165,14	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	1.800,00	780,00	-1.020,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		863,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>26.176,11</b>	<b>20.500,00</b>	<b>24.130,90</b>	<b>3.630,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-25.355,19</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.424,40</b>	<b>-3.424,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-25.355,19</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.424,40</b>	<b>-3.424,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-25.355,19</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.424,40</b>	<b>-3.424,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-25.355,19</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.424,40</b>	<b>-3.424,40</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257,28	1.000,00	1.107,28	107,28	0,00
2.8.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	800,00	850,00	50,00	0,00
	<i>Erträge Sponsoring Gartenwettbewerb</i>						
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		257,28	200,00	257,28	57,28	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		420,00	2.400,00	2.599,22	199,22	0,00
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		420,00	100,00	248,00	148,00	0,00
2.8.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	2.300,00	2.351,22	51,22	0,00
	<i>Versicherungserstattung - Stromkosten Trocknungsgeräte für Räumlichkeiten Show-Brassband (Wasserschaden im Vorjahr)</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143,64	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		143,64	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>820,92</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.706,50</b>	<b>206,50</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.478,25	15.700,00	20.678,04	4.978,04	0,00
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.826,77	4.000,00	12.829,24	8.829,24	0,00
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.684,88	2.800,00	1.269,00	-1.531,00	0,00
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.794,27	5.500,00	2.777,62	-2.722,38	0,00
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		172,33	2.600,00	2.523,53	-76,47	0,00
	<i>höhere Stromkosten für Räumlichkeiten der Show-Brassband wegen Trocknungsgerät (Versicherungsschaden s. auch 2.8.1.10.4461000)</i>						
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100,00	1.278,65	1.178,65	0,00
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.834,86	2.000,00	1.834,86	-165,14	0,00
2.8.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.389,12	1.400,00	1.389,12	-10,88	0,00
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		330,90	400,00	330,90	-69,10	0,00
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		114,84	200,00	114,84	-85,16	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	1.800,00	780,00	-1.020,00	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	1.800,00	780,00	-1.020,00	0,00
	<i>Preisgeld Gartenwettbewerb</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		863,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		863,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.176,11	20.500,00	24.130,90	3.630,90	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-25.355,19	-17.000,00	-20.424,40	-3.424,40	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-25.355,19	-17.000,00	-20.424,40	-3.424,40	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-25.355,19	-17.000,00	-20.424,40	-3.424,40	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-25.355,19	-17.000,00	-20.424,40	-3.424,40	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				511.123,23	1.107.800,00	1.135.998,31	28.198,31	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				188.965,55	187.400,00	179.979,53	-7.420,47	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				14.112,66	28.400,00	22.270,07	-6.129,93	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				235.821,26	206.500,00	207.823,41	1.323,41	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				35.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>985.257,53</b>	<b>1.530.100,00</b>	<b>1.546.071,32</b>	<b>15.971,32</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen				912.113,62	997.500,00	962.629,03	-34.870,97	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				217.483,14	387.902,51	278.674,39	-109.228,12	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				90.636,39	180.600,00	167.637,42	-12.962,58	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				905.093,62	29.700,00	45.339,31	15.639,31	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				197.343,73	1.507.700,00	1.531.560,53	23.860,53	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>2.322.670,50</b>	<b>3.103.402,51</b>	<b>2.985.840,68</b>	<b>-117.561,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-1.337.412,97</b>	<b>-1.573.302,51</b>	<b>-1.439.769,36</b>	<b>133.533,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-1.337.412,97</b>	<b>-1.573.302,51</b>	<b>-1.439.769,36</b>	<b>133.533,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-1.337.412,97</b>	<b>-1.573.302,51</b>	<b>-1.439.769,36</b>	<b>133.533,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-1.337.412,97</b>	<b>-1.573.302,51</b>	<b>-1.439.769,36</b>	<b>133.533,15</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	822,66	200,00	0,00	-200,00	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,57	0,00	551,50	551,50	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>869,23</b>	<b>500,00</b>	<b>551,50</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>
50		11 Personalaufwendungen	16.894,39	17.900,00	17.396,10	-503,90	0,00
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.599,62	7.900,00	6.790,58	-1.109,42	0,00
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	118,71	200,00	118,68	-81,32	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,61	400,00	995,00	595,00	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.746,33</b>	<b>26.400,00</b>	<b>25.300,36</b>	<b>-1.099,64</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-20.877,10</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-24.748,86</b>	<b>1.151,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.877,10</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-24.748,86</b>	<b>1.151,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-20.877,10</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-24.748,86</b>	<b>1.151,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-20.877,10</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-24.748,86</b>	<b>1.151,14</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,55	0,00	170,12	170,12	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	21,55	0,00	170,12	170,12	0,00
	10 ordentliche Erträge	21,55	0,00	170,12	170,12	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	21,55	0,00	170,12	170,12	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	21,55	0,00	170,12	170,12	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	21,55	0,00	170,12	170,12	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	21,55	0,00	170,12	170,12	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25,02	0,00	381,38	381,38	0,00
3.1.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		25,02	0,00	381,38	381,38	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>25,02</b>	<b>500,00</b>	<b>381,38</b>	<b>-118,62</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		16.894,39	17.900,00	17.396,10	-503,90	0,00
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.361,15	13.800,00	13.678,04	-121,96	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>						
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		849,85	1.000,00	882,24	-117,76	0,00
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.683,39	3.100,00	2.835,82	-264,18	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.599,62	4.900,00	3.793,86	-1.106,14	0,00
3.1.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		95,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.003,36	3.100,00	3.003,36	-96,64	0,00
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		238,38	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	270,00	-30,00	0,00
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	200,00	0,20	-199,80	0,00
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		262,60	1.000,00	520,30	-479,70	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		118,71	200,00	118,68	-81,32	0,00
3.1.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		118,71	200,00	118,68	-81,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.133,61	400,00	995,00	595,00	0,00
3.1.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.133,61	200,00	995,00	795,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.746,33	23.400,00	22.303,64	-1.096,36	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.721,31	-22.900,00	-21.922,26	977,74	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.721,31	-22.900,00	-21.922,26	977,74	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-21.721,31	-22.900,00	-21.922,26	977,74	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-21.721,31	-22.900,00	-21.922,26	977,74	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	822,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten	822,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Übergang eines Erbbaurechtsvertrag an die Gemeinde</i>					
	10 ordentliche Erträge	<b>822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.996,72	-3,28	0,00
3.1.5.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	2.996,72	-3,28	0,00
	<i>Jahresabrechnung 2020 sowie Vorauszahlungen für Gas/Strom/Wasser/Abwasser/Gebäudeversicherung und Abfallbeseitigung für die Liegenschaft Dorfstraße 12</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000,00	2.996,72	-3,28	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	822,66	-3.000,00	-2.996,72	3,28	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	822,66	-3.000,00	-2.996,72	3,28	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	822,66	-3.000,00	-2.996,72	3,28	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	822,66	-3.000,00	-2.996,72	3,28	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.500,00	1.554,07	54,07	0,00
	10 <b>ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.554,07</b>	<b>54,07</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			84,88	3.700,00	3.486,29	-213,71	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			1.338,24	1.400,00	1.338,24	-61,76	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			4.236,60	2.600,00	4.286,60	1.686,60	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			162,26	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18 <b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>5.821,98</b>	<b>7.900,00</b>	<b>9.111,13</b>	<b>1.211,13</b>	<b>0,00</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-5.821,98</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-7.557,06</b>	<b>-1.157,06</b>	<b>0,00</b>
	22 <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23 <b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-5.821,98</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-7.557,06</b>	<b>-1.157,06</b>	<b>0,00</b>
	26 <b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27 <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-5.821,98</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-7.557,06</b>	<b>-1.157,06</b>	<b>0,00</b>
	30 <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-5.821,98</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-7.557,06</b>	<b>-1.157,06</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.554,07	54,07	0,00
3.3.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw. <i>Versicherungserstattung - Stromkosten Trocknungsgeräte für Räumlichkeiten DRK (Wasserschaden im Vorjahr)</i>	0,00	1.500,00	1.554,07	54,07	0,00
	10 ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.554,07</b>	<b>54,07</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84,88	3.700,00	3.486,29	-213,71	0,00
3.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	1.847,32	-152,68	0,00
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>höhere Stromkosten für Räumlichkeiten des DRK wegen Trocknungsgerät (Versicherungsschaden s. auch 3.3.1.10.4461000)</i>	84,88	1.700,00	1.638,97	-61,03	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.338,24	1.400,00	1.338,24	-61,76	0,00
3.3.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.338,24	1.400,00	1.338,24	-61,76	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.236,60	2.600,00	4.286,60	1.686,60	0,00
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.236,60	2.600,00	4.286,60	1.686,60	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	162,26	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	162,26	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>5.821,98</b>	<b>7.900,00</b>	<b>9.111,13</b>	<b>1.211,13</b>	<b>0,00</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-5.821,98</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-7.557,06</b>	<b>-1.157,06</b>	<b>0,00</b>
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	<b>-5.821,98</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-7.557,06</b>	<b>-1.157,06</b>	<b>0,00</b>
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	<b>-5.821,98</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-7.557,06</b>	<b>-1.157,06</b>	<b>0,00</b>
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	<b>-5.821,98</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-7.557,06</b>	<b>-1.157,06</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		muss
<u>Teilergebnisrechnung</u>						
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	6.000,00	16,00	-5.984,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.915,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>16,00</b>	<b>-6.084,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.871,40	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.871,40</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-956,40	0,00	16,00	16,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-956,40	0,00	16,00	16,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-956,40	0,00	16,00	16,00	0,00
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-956,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.375,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	6.000,00	16,00	-5.984,00	0,00
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40,00	6.000,00	16,00	-5.984,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.915,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>16,00</b>	<b>-6.084,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.871,40	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.871,40	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.871,40</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-956,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-956,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-956,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-956,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				intern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		509.248,23	1.107.500,00	1.135.998,31	28.498,31	0,00	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		188.965,55	187.300,00	179.979,53	-7.320,47	0,00	
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.250,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.774,69	206.500,00	207.271,91	771,91	0,00	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		35.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>982.473,30</b>	<b>1.522.000,00</b>	<b>1.543.949,75</b>	<b>21.949,75</b>	<b>0,00</b>	
50	11 Personalaufwendungen		895.219,23	979.600,00	945.232,93	-34.367,07	0,00	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		211.927,24	370.302,51	268.397,52	-101.904,99	0,00	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		89.179,44	179.000,00	166.180,50	-12.819,50	0,00	
53	15 + Transferaufwendungen		899.857,02	27.000,00	41.052,71	14.052,71	0,00	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		196.047,86	1.507.100,00	1.530.565,53	23.465,53	0,00	
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.292.230,79</b>	<b>3.063.002,51</b>	<b>2.951.429,19</b>	<b>-111.573,32</b>	<b>0,00</b>	
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.309.757,49</b>	<b>-1.541.002,51</b>	<b>-1.407.479,44</b>	<b>133.523,07</b>	<b>0,00</b>	
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.309.757,49</b>	<b>-1.541.002,51</b>	<b>-1.407.479,44</b>	<b>133.523,07</b>	<b>0,00</b>	
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.309.757,49</b>	<b>-1.541.002,51</b>	<b>-1.407.479,44</b>	<b>133.523,07</b>	<b>0,00</b>	
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.309.757,49</b>	<b>-1.541.002,51</b>	<b>-1.407.479,44</b>	<b>133.523,07</b>	<b>0,00</b>	

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	690,06	1.000,00	5.058,27	4.058,27	0,00
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	690,06	1.000,00	5.058,27	4.058,27	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	600,00	40,50	-559,50	0,00
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	600,00	40,50	-559,50	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	690,06	1.600,00	5.098,77	3.498,77	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-690,06	-1.600,00	-5.098,77	-3.498,77	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-690,06	-1.600,00	-5.098,77	-3.498,77	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-690,06	-1.600,00	-5.098,77	-3.498,77	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-690,06	-1.600,00	-5.098,77	-3.498,77	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.320.000,00	1.365.447,44	45.447,44	0,00
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	1.320.000,00	1.365.447,44	45.447,44	0,00
<i>Hochrechnung des Wohngemeindeanteils SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.320.000,00	1.365.447,44	45.447,44	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-1.320.000,00	-1.365.447,44	-45.447,44	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.320.000,00	-1.365.447,44	-45.447,44	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-1.320.000,00	-1.365.447,44	-45.447,44	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.320.000,00	-1.365.447,44	-45.447,44	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.426,08	617.500,00	672.480,60	54.980,60	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Hochrechnung SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) für den Träger</i>	219.651,51	575.700,00	632.405,60	56.705,60	0,00
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich <i>Hochrechnung der Abrechnung Sozialstaffelausgleich</i>	34.985,74	30.000,00	30.918,34	918,34	0,00
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	14.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Gutschrift DRK für FSJ</i>	185,00	800,00	240,00	-560,00	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	9.255,31	11.000,00	8.916,66	-2.083,34	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.838,22	113.300,00	111.916,28	-1.383,72	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Hochrechnung Betreuungsgebühren: weniger Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie und geringere gebuchte Betreuungszeiten</i>	108.158,72	104.400,00	102.462,78	-1.937,22	0,00
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte <i>geringeres Entgelt wegen nicht stattgefundener Verpflegung in der Corona-Pandemie</i>	7.679,50	8.900,00	9.453,50	553,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.116,97	3.100,00	5.176,70	2.076,70	0,00
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Quarantäneerstattung f. Mitarbeiter*in</i>	46.061,29	3.000,00	4.104,00	1.104,00	0,00
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Guthaben aus Schmutzwasserjahresabrechnung 2020 für die Liegenschaft Hafenstr. 16a</i>	0,00	100,00	137,76	37,76	0,00
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	3.055,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	934,94	934,94	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>443.431,27</b>	<b>733.900,00</b>	<b>789.573,58</b>	<b>55.673,58</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	510.002,77	563.400,00	537.928,33	-25.471,67	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Förderkindergarten - Egr. S 4 ab 01.08.2021 lt. GV- Beschluss (GH/3505/2021); Urlaubs- u. Überstundenauszahlung</i>	402.470,55	440.400,00	421.712,66	-18.687,34	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Egr. S 4 ab 01.08.2021 lt. GV- Beschluss (GH/3505/2021); Urlaubs- u. Überstundenauszahlung</i>		25.384,62	29.000,00	27.161,69	-1.838,31	0,00
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Egr. S 4 ab 01.08.2021 lt. GV- Beschluss (GH/3505/2021); Urlaubs- u. Überstundenauszahlung</i>		82.147,60	94.000,00	89.053,98	-4.946,02	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		91.151,65	128.900,00	124.226,58	-4.673,42	0,00
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umgestaltung der Außenanlagen im Zugangsbereich</i>		40.970,12	64.200,00	61.583,72	-2.616,28	0,00
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		994,68	1.500,00	882,46	-617,54	0,00
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.150,83	5.000,00	7.426,74	2.426,74	0,00
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete Wasserspender (erst ab 06/2021)</i>		0,00	800,00	702,74	-97,26	0,00
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.648,23	32.200,00	32.645,65	445,65	0,00
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.996,23	9.900,00	4.542,15	-5.357,85	0,00
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.649,95	3.200,00	3.137,33	-62,67	0,00
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.444,67	3.200,00	3.386,20	186,20	0,00
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten) <i>geringere Aufwendungen wegen nicht stattgefundener Verpflegung in der Corona-Pandemie</i>		6.296,94	8.900,00	9.919,59	1.019,59	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		27.626,71	31.000,00	29.621,04	-1.378,96	0,00
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		15.966,96	16.000,00	15.966,93	-33,07	0,00
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		152,88	300,00	358,33	58,33	0,00
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		319,26	1.500,00	345,56	-1.154,44	0,00
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		5.981,29	6.200,00	5.884,78	-315,22	0,00
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.069,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		4.136,46	7.000,00	4.656,34	-2.343,66	0,00
3.6.5.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	2.409,10	2.409,10	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		65.541,20	69.200,00	88.218,68	19.018,68	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.892,81	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	499,88	500,00	934,51	434,51	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	638,00	700,00	664,57	-35,43	0,00
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.883,86	4.700,00	4.043,02	-656,98	0,00
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	34.408,87	40.000,00	59.895,69	19.895,69	0,00
<i>Vertretungskräfte Zeitarbeitsfirmen</i>						
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	19.247,77	20.100,00	19.843,47	-256,53	0,00
<i>Erstattung Fördermittel Fachberatung 2020</i>						
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.970,01	2.900,00	2.837,42	-62,58	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>694.322,33</b>	<b>792.500,00</b>	<b>779.994,63</b>	<b>-12.505,37</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-250.891,06</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>9.578,95</b>	<b>68.178,95</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-250.891,06</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>9.578,95</b>	<b>68.178,95</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-250.891,06</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>9.578,95</b>	<b>68.178,95</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-250.891,06</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>9.578,95</b>	<b>68.178,95</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.092,02	452.200,00	425.147,40	-27.052,60	0,00
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Hochrechnung SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) für den Träger</i>	122.639,60	412.500,00	388.864,83	-23.635,17	0,00
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Hochrechnung der Abrechnung Sozialstaffelausgleich</i>	28.231,95	32.000,00	30.243,70	-1.756,30	0,00
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd	16.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	6.046,86	7.700,00	6.038,87	-1.661,13	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.127,33	74.000,00	68.063,25	-5.936,75	0,00
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Hochrechnung Betreuungsgebühren: weniger Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie sowie geringere gebuchte Betreuungszeiten</i>	73.127,33	74.000,00	68.063,25	-5.936,75	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.571,66	21.100,00	2.293,80	-18.806,20	0,00
3.6.5.30.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Erstattung für die Corona bedingte Schließung</i>	29.401,59	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände <i>Aktuell nur eine I-Maßnahme, die jedoch ruht, weil kein*e Heilpädagog*in gefunden wird</i>	15.170,07	9.000,00	1.620,16	-7.379,84	0,00
3.6.5.30.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Guthaben aus Schmutzwasserjahresabrechnung 2020 für die Liegenschaft Stückenberg 14a</i>	0,00	100,00	176,48	76,48	0,00
3.6.5.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	497,16	497,16	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	35.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	35.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>326.025,84</b>	<b>547.300,00</b>	<b>495.504,45</b>	<b>-51.795,55</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	385.216,46	415.700,00	407.304,60	-8.395,40	0,00
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Egr. S 4 ab 01.08.2021 lt. GV- Beschluss (GH/3505/2021); Urlaubs- u. Überstundenauszahlung; Leitungsstelle besetzt.</i>	300.680,22	325.000,00	319.692,58	-5.307,42	0,00
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.774,63	21.300,00	20.519,89	-780,11	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Egr. S 4 ab 01.08.2021 lt. GV- Beschluss (GH/3505/2021); Urlaubs- u. Überstundenauszahlung</i>							
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		62.761,61	69.400,00	67.092,13	-2.307,87	0,00
<i>Sozialversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Egr. S 4 ab 01.08.2021 lt. GV- Beschluss (GH/3505/2021); Urlaubs- u. Überstundenauszahlung; Leitungsstelle besetzt.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		80.494,15	72.400,00	59.398,05	-13.001,95	0,00
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.378,76	17.800,00	19.508,83	1.708,83	0,00
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.258,65	5.500,00	704,52	-4.795,48	0,00
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.471,04	5.500,00	4.797,21	-702,79	0,00
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.430,82	24.100,00	22.482,04	-1.617,96	0,00
<i>geringere Verbrauchsabrechnungen und Vorauszahlungen Gas / Strom / Wasser / Schmutzwasser für Kindergarten Vierjahreszeiten</i>							
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.107,70	5.700,00	3.230,59	-2.469,41	0,00
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.296,15	2.400,00	943,32	-1.456,68	0,00
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.106,83	2.400,00	3.641,70	1.241,70	0,00
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status		13.444,20	9.000,00	4.089,84	-4.910,16	0,00
<i>Aktuell nur eine I-Maßnahme, die jedoch ruht, weil kein*e Heilpädagog*in gefunden wird</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.903,19	18.700,00	16.193,57	-2.506,43	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		11.835,96	11.900,00	11.835,96	-64,04	0,00
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		286,46	300,00	286,44	-13,56	0,00
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		319,26	1.300,00	25,60	-1.274,40	0,00
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.341,17	2.400,00	2.265,00	-135,00	0,00
3.6.5.30.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		1.342,70	2.800,00	1.780,57	-1.019,43	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		74.730,34	52.100,00	42.006,15	-10.093,85	0,00
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		6.051,43	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf		625,06	900,00	1.068,78	168,78	0,00
<i>Druckerpatronen</i>							

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>erhöhte Telefonkosten</i>	620,48	700,00	565,20	-134,80	0,00
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.108,54	3.800,00	3.314,54	-485,46	0,00
3.6.5.30.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	1.500,00	1.496,44	-3,56	0,00
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Vertretungskräfte Zeitarbeitsfirmen</i>	51.663,60	30.500,00	21.758,82	-8.741,18	0,00
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Erstattung Fördermittel QM+Fachber. 2020</i>	9.691,22	11.500,00	10.964,95	-535,05	0,00
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.970,01	2.900,00	2.837,42	-62,58	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>559.344,14</b>	<b>558.900,00</b>	<b>524.902,37</b>	<b>-33.997,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-233.318,30</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-29.397,92</b>	<b>-17.797,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-233.318,30</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-29.397,92</b>	<b>-17.797,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-233.318,30</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-29.397,92</b>	<b>-17.797,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-233.318,30</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-29.397,92</b>	<b>-17.797,92</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.512,69	30.000,00	47.256,49	17.256,49	0,00
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	25.288,31	30.000,00	10.277,16	-19.722,84	0,00
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.224,38	0,00	36.979,33	36.979,33	0,00
<i>Nachzahlung Betriebskosten 2020 für Tagespflegestelle Pädiko</i>						
	10 ordentliche Erträge	<b>28.512,69</b>	<b>30.000,00</b>	<b>47.256,49</b>	<b>17.256,49</b>	<b>0,00</b>
53	15 + Transferaufwendungen	161.989,00	13.000,00	12.338,10	-661,90	0,00
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	161.989,00	13.000,00	12.338,10	-661,90	0,00
<i>Nachzahlung Betriebskosten 2020 für Tagespflegestelle</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580,17	30.000,00	33.443,99	3.443,99	0,00
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	8.580,17	30.000,00	33.443,99	3.443,99	0,00
<i>Kostenausgleich für Heikendorfer Kinder in auswärtigen Kitas</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	170.569,17	43.000,00	45.782,09	2.782,09	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-142.056,48	-13.000,00	1.474,40	14.474,40	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-142.056,48	-13.000,00	1.474,40	14.474,40	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-142.056,48	-13.000,00	1.474,40	14.474,40	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-142.056,48	-13.000,00	1.474,40	14.474,40	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.50.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	14.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.201,44	24.100,00	24.141,73	41,73	0,00
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	113.201,44	24.100,00	24.141,73	41,73	0,00
<i>Erstattung Betriebskosten aus Jahresabschluss 2020</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>127.367,44</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.141,73</b>	<b>41,73</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	514,23	25.000,00	1.822,71	-23.177,29	0,00
3.6.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	514,23	25.000,00	1.822,71	-23.177,29	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	838,41	300,00	229,44	-70,56	0,00
3.6.5.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	838,41	300,00	229,44	-70,56	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	191.650,00	13.400,00	13.341,79	-58,21	0,00
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	152.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	39.200,00	13.400,00	13.341,79	-58,21	0,00
<i>Nachzahlung Strom für 2018 bis 2021 (Container)</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>193.002,64</b>	<b>38.700,00</b>	<b>15.393,94</b>	<b>-23.306,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-65.635,20</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>8.747,79</b>	<b>23.347,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-65.635,20</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>8.747,79</b>	<b>23.347,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-65.635,20</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>8.747,79</b>	<b>23.347,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-65.635,20</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>8.747,79</b>	<b>23.347,79</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.952,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.60.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	16.952,36	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.500,00	127.588,53	88,53	0,00
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	127.500,00	127.588,53	88,53	0,00
<i>Erstattung Betriebskosten aus Jahresabschluss 2020</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>16.952,36</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.588,53</b>	<b>88,53</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	590,78	50.000,00	9.054,25	-40.945,75	0,00
3.6.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590,78	50.000,00	9.054,25	-40.945,75	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.903,30	4.000,00	3.969,06	-30,94	0,00
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	3.903,30	4.000,00	3.969,06	-30,94	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	392.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	271.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	120.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>396.718,46</b>	<b>54.000,00</b>	<b>13.023,31</b>	<b>-40.976,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-379.766,10</b>	<b>73.500,00</b>	<b>114.565,22</b>	<b>41.065,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-379.766,10</b>	<b>73.500,00</b>	<b>114.565,22</b>	<b>41.065,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-379.766,10</b>	<b>73.500,00</b>	<b>114.565,22</b>	<b>41.065,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-379.766,10</b>	<b>73.500,00</b>	<b>114.565,22</b>	<b>41.065,22</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.727,25	3.800,00	3.838,92	38,92	0,00
3.6.5.70.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	6.888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.838,92	3.800,00	3.838,92	38,92	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,93	700,00	786,19	86,19	0,00
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	371,93	700,00	786,19	86,19	0,00
<i>Zahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrg. für eine Liegenschaft im Haffkamper Weg</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>24.299,18</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.825,11</b>	<b>125,11</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.164,47	3.900,00	2.172,05	-1.727,95	0,00
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175,27	1.300,00	167,37	-1.132,63	0,00
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	28,38	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.960,82	2.300,00	2.004,68	-295,32	0,00
<i>geringere verbrauchsabhängige Kosten für das Schutzgebäude des Wald- und Naturkindergarten</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.644,60	7.700,00	7.644,60	-55,40	0,00
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.644,60	7.700,00	7.644,60	-55,40	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	153.993,64	0,00	15.332,32	15.332,32	0,00
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	153.993,64	0,00	15.332,32	15.332,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	743,18	800,00	709,99	-90,01	0,00
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	743,18	800,00	709,99	-90,01	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>164.545,89</b>	<b>12.400,00</b>	<b>25.858,96</b>	<b>13.458,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-140.246,71</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-8.033,85</b>	<b>-13.333,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-140.246,71</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-8.033,85</b>	<b>-13.333,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-140.246,71</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-8.033,85</b>	<b>-13.333,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-140.246,71</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-8.033,85</b>	<b>-13.333,85</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.200,00	19.771,87	3.571,87	0,00
3.6.5.80.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	16.200,00	19.771,87	3.571,87	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.6.5.80.4411000	Mieten und Pachten	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
<i>Beginn des Vertragsverhältnisses zum 01.03.21 (Liegenschaft Krischansbarg 2 - KiTa)</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>27.271,87</b>	<b>3.571,87</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	25.902,51	20.714,38	-5.188,13	0,00
3.6.5.80.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	71,58	-2.928,42	0,00
3.6.5.80.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	740,29	-759,71	0,00
<i>Streichung der Vorauszahlungen für Gas-/Strom-/Wasserverbrauch aufgrund Direktanmeldung durch den Pächter des Kindergartenneubaus Krischansbarg</i>						
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	19.902,51	19.902,51	0,00	0,00
<i>keine weiteren Beschaffungen erforderlich</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.768,88	77.000,00	77.634,22	634,22	0,00
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	36.500,00	55.396,75	18.896,75	0,00
3.6.5.80.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	58,63	10.300,00	6.615,95	-3.684,05	0,00
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO	3.710,25	28.200,00	15.621,52	-12.578,48	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.768,88</b>	<b>102.902,51</b>	<b>98.348,60</b>	<b>-4.553,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-3.768,88</b>	<b>-79.202,51</b>	<b>-71.076,73</b>	<b>8.125,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.768,88</b>	<b>-79.202,51</b>	<b>-71.076,73</b>	<b>8.125,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-3.768,88</b>	<b>-79.202,51</b>	<b>-71.076,73</b>	<b>8.125,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.768,88</b>	<b>-79.202,51</b>	<b>-71.076,73</b>	<b>8.125,78</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.884,52	17.800,00	14.759,52	-3.040,48	0,00
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.125,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		14.759,52	17.700,00	14.759,52	-2.940,48	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	28,47	28,47	0,00
3.6.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	28,47	28,47	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>15.884,52</b>	<b>17.800,00</b>	<b>14.787,99</b>	<b>-3.012,01</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.011,96	64.200,00	51.009,50	-13.190,50	0,00
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		450,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.224,30	8.500,00	8.665,97	165,97	0,00
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		33.811,03	40.000,00	42.343,53	2.343,53	0,00
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00
	<i>Bewirtschaftung Jugendtreff: Wegfall der Kosten für externe Reinigung aufgrund Einsatz eigener Reinigungskräfte / Kostenreduzierung durch Bauverzögerung</i>						
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		476,15	800,00	0,00	-800,00	0,00
3.6.6.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.804,29	39.300,00	25.830,30	-13.469,70	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		20.489,22	30.600,00	20.489,22	-10.110,78	0,00
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		5.315,07	6.300,00	5.341,08	-958,92	0,00
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		46.452,97	35.000,00	739,28	-34.260,72	0,00
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		278,40	400,00	227,52	-172,48	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9,00	100,00	9,00	-91,00	0,00
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		46.165,57	34.400,00	502,76	-33.897,24	0,00
	<i>Unbesetzte Stelle im Jugendtreff bis voraussichtlich Juli 2021, danach neue Besetzung mit einer Leitung und einer Zweitkraft</i>						

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	109.269,22	139.000,00	77.579,08	-61.420,92	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-93.384,70	-121.200,00	-62.791,09	58.408,91	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-93.384,70	-121.200,00	-62.791,09	58.408,91	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-93.384,70	-121.200,00	-62.791,09	58.408,91	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-93.384,70	-121.200,00	-62.791,09	58.408,91	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		intern muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				73.170,39	3.700,00	3.773,98	73,98	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				78.349,03	50.000,00	79.581,31	29.581,31	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				26.709,50	27.900,00	27.812,83	-87,17	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				95,21	100,00	107,50	7,50	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>178.324,13</b>	<b>81.700,00</b>	<b>111.275,62</b>	<b>29.575,62</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen				7.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				83.259,02	131.200,00	109.434,88	-21.765,12	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				76.049,65	32.800,00	29.080,72	-3.719,28	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				50.773,00	53.500,00	11.800,00	-41.700,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				5.995,07	10.400,00	8.599,25	-1.800,75	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>223.428,62</b>	<b>227.900,00</b>	<b>158.914,85</b>	<b>-68.985,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-45.104,49</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-47.639,23</b>	<b>98.560,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-45.104,49</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-47.639,23</b>	<b>98.560,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-45.104,49</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-47.639,23</b>	<b>98.560,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-45.104,49</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-47.639,23</b>	<b>98.560,77</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste				muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.353,02	1.900,00	1.970,52	70,52	0,00		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.349,03	50.000,00	79.581,31	29.581,31	0,00		
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		24.496,67	25.700,00	25.600,00	-100,00	0,00		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65,02	100,00	107,50	7,50	0,00		
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>174.263,74</b>	<b>77.700,00</b>	<b>107.259,33</b>	<b>29.559,33</b>	<b>0,00</b>		
50	11 Personalaufwendungen		7.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		64.090,02	97.300,00	79.015,43	-18.284,57	0,00		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		69.197,95	25.300,00	21.609,55	-3.690,45	0,00		
53	15 + Transferaufwendungen		9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00		
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.995,07	10.300,00	8.571,71	-1.728,29	0,00		
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>156.434,92</b>	<b>142.900,00</b>	<b>118.996,69</b>	<b>-23.903,31</b>	<b>0,00</b>		
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>17.828,82</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-11.737,36</b>	<b>53.462,64</b>	<b>0,00</b>		
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>17.828,82</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-11.737,36</b>	<b>53.462,64</b>	<b>0,00</b>		
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>17.828,82</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-11.737,36</b>	<b>53.462,64</b>	<b>0,00</b>		
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>17.828,82</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-11.737,36</b>	<b>53.462,64</b>	<b>0,00</b>		

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.353,02	1.900,00	1.970,52	70,52	0,00
4.1.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		71.353,02	1.900,00	1.970,52	70,52	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.349,03	50.000,00	79.581,31	29.581,31	0,00
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		78.349,03	50.000,00	79.581,31	29.581,31	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		24.496,67	25.700,00	25.600,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		24.316,67	25.100,00	25.150,00	50,00	0,00
4.1.8.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		180,00	400,00	450,00	50,00	0,00
	<i>Verkauf von ausgesonderten Strandkörben</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65,02	100,00	107,50	7,50	0,00
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	21,76	-78,24	0,00
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		65,02	0,00	85,74	85,74	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>174.263,74</b>	<b>77.700,00</b>	<b>107.259,33</b>	<b>29.559,33</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		7.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Strandreinigung - der MA ist ab 2021 beim ABH beschäftigt; die Kosten sind daher an den ABH zu erstatten (s. BSt. 4.1.8.10.5482032)</i>						
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		373,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Strandreinigung - der MA ist ab 2021 beim ABH beschäftigt; die Kosten sind daher an den ABH zu erstatten (s. BSt. 4.1.8.10.5482032)</i>						
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Strandreinigung - der MA ist ab 2021 beim ABH beschäftigt; die Kosten sind daher an den ABH zu erstatten (s. BSt. 4.1.8.10.5482032)</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		64.090,02	97.300,00	79.015,43	-18.284,57	0,00
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.613,94	8.000,00	3.086,42	-4.913,58	0,00
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.991,97	16.000,00	11.975,58	-4.024,42	0,00
	<i>Mehraufwendung ABH: Aufarbeiten der Sitzbänke (6.500 €); Beachvolleyballplatz (1.500 €)</i>						

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,90	2.000,00	1.491,03	-508,97	0,00
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	53.125,11	58.000,00	54.016,41	-3.983,59	0,00
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>geringere Vorauszahlung (Wasser) für die Fußwaschanlage</i>	1.511,85	2.700,00	1.264,92	-1.435,08	0,00
4.1.8.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	60,84	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.727,41	2.000,00	1.172,26	-827,74	0,00
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.300,00	4.677,41	-622,59	0,00
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH	0,00	3.200,00	1.331,40	-1.868,60	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	69.197,95	25.300,00	21.609,55	-3.690,45	0,00
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen	44.270,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.146,32	2.200,00	2.146,32	-53,68	0,00
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	584,28	600,00	584,28	-15,72	0,00
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	1.705,20	1.300,00	1.203,24	-96,76	0,00
4.1.8.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.816,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO	17.675,82	21.200,00	17.675,71	-3.524,29	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995,07	10.300,00	8.571,71	-1.728,29	0,00
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.275,44	100,00	2.154,08	2.054,08	0,00
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf	1.061,51	1.000,00	438,49	-561,51	0,00
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	999,00	1.200,00	985,32	-214,68	0,00
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	2.659,12	1.500,00	871,58	-628,42	0,00
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	6.400,00	4.122,24	-2.277,76	0,00
<i>Strandreiniger - der MA ist beim ABH beschäftigt; die Kosten sind daher an den ABH zu erstatten</i>						
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>156.434,92</b>	<b>142.900,00</b>	<b>118.996,69</b>	<b>-23.903,31</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>17.828,82</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-11.737,36</b>	<b>53.462,64</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	17.828,82	-65.200,00	-11.737,36	53.462,64	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	17.828,82	-65.200,00	-11.737,36	53.462,64	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	17.828,82	-65.200,00	-11.737,36	53.462,64	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		4.2	Sportförderung			muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.817,37	1.800,00	1.803,46	3,46	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>4.060,39</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.016,29</b>	<b>16,29</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			19.169,00	33.900,00	30.419,45	-3.480,55	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			6.851,70	7.500,00	7.471,17	-28,83	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			40.973,00	43.500,00	2.000,00	-41.500,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100,00	27,54	-72,46	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>66.993,70</b>	<b>85.000,00</b>	<b>39.918,16</b>	<b>-45.081,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-62.933,31</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-35.901,87</b>	<b>45.098,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-62.933,31</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-35.901,87</b>	<b>45.098,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-62.933,31</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-35.901,87</b>	<b>45.098,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-62.933,31</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-35.901,87</b>	<b>45.098,13</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.420,03	1.400,00	1.419,96	19,96	0,00
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.420,03	1.400,00	1.419,96	19,96	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>3.632,86</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.632,79</b>	<b>32,79</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.201,54	1.900,00	1.201,54	-698,46	0,00
4.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.201,54	1.300,00	1.201,54	-98,46	0,00
4.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.112,16	4.600,00	4.683,52	83,52	0,00
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.112,16	4.600,00	4.586,92	-13,08	0,00
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	0,00	96,60	96,60	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		38.400,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		38.400,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>43.713,70</b>	<b>47.000,00</b>	<b>5.885,06</b>	<b>-41.114,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-40.080,84</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-2.252,27</b>	<b>41.147,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-40.080,84</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-2.252,27</b>	<b>41.147,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-40.080,84</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-2.252,27</b>	<b>41.147,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-40.080,84</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-2.252,27</b>	<b>41.147,73</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397,34	400,00	383,50	-16,50	0,00
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	397,34	300,00	383,50	83,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>427,53</b>	<b>400,00</b>	<b>383,50</b>	<b>-16,50</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.967,46	32.000,00	29.217,91	-2.782,09	0,00
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.642,89	25.000,00	24.569,07	-430,93	0,00
	<i>Reparatur Dach wegen Vandalismus (4.500 €); Mehraufwand Reparatur Steg Badetreppe (5.500 €)</i>					
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.879,29	5.000,00	3.441,12	-1.558,88	0,00
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.445,28	2.000,00	1.207,72	-792,28	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.739,54	2.900,00	2.787,65	-112,35	0,00
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.632,20	2.700,00	2.632,20	-67,80	0,00
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	107,34	200,00	107,34	-92,66	0,00
4.2.4.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0,00	48,11	48,11	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	2.573,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.573,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	27,54	-72,46	0,00
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	27,54	-72,46	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.280,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.033,10</b>	<b>-3.966,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-22.852,47</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-33.649,60</b>	<b>3.950,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.852,47</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-33.649,60</b>	<b>3.950,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-22.852,47</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-33.649,60</b>	<b>3.950,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-22.852,47</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-33.649,60</b>	<b>3.950,40</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				144.664,94	94.600,00	77.039,27	-17.560,73	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				409.204,25	396.200,00	448.889,18	52.689,18	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				190.605,66	181.900,00	187.774,77	5.874,77	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				81.769,65	39.900,00	55.587,13	15.687,13	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				936.092,37	369.000,00	379.455,55	10.455,55	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>1.762.336,87</b>	<b>1.081.600,00</b>	<b>1.148.745,90</b>	<b>67.145,90</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen				104.733,42	81.100,00	78.144,17	-2.955,83	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				1.457.928,00	1.903.333,69	1.732.825,56	-170.508,13	190.083,45
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				313.566,91	401.200,00	349.650,65	-51.549,35	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				9.519,58	8.300,00	5.797,68	-2.502,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				717.033,58	618.800,00	426.711,76	-192.088,24	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>2.602.781,49</b>	<b>3.012.733,69</b>	<b>2.593.129,82</b>	<b>-419.603,87</b>	<b>190.083,45</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-840.444,62</b>	<b>-1.931.133,69</b>	<b>-1.444.383,92</b>	<b>486.749,77</b>	<b>-190.083,45</b>
46	20 + Finanzerträge				158,24	100,00	155,81	55,81	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>158,24</b>	<b>100,00</b>	<b>155,81</b>	<b>55,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-840.286,38</b>	<b>-1.931.033,69</b>	<b>-1.444.228,11</b>	<b>486.805,58</b>	<b>-190.083,45</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-840.286,38</b>	<b>-1.931.033,69</b>	<b>-1.444.228,11</b>	<b>486.805,58</b>	<b>-190.083,45</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-840.286,38</b>	<b>-1.931.033,69</b>	<b>-1.444.228,11</b>	<b>486.805,58</b>	<b>-190.083,45</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,58	400,00	428,58	28,58	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.632,89	20.000,00	31.151,18	11.151,18	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>61.061,47</b>	<b>20.400,00</b>	<b>31.579,76</b>	<b>11.179,76</b>	<b>0,00</b>
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	96,66	1.400,00	579,96	-820,04	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	198.044,39	307.600,00	152.440,94	-155.159,06	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>198.141,05</b>	<b>309.000,00</b>	<b>153.020,90</b>	<b>-155.979,10</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-137.079,58</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-121.441,14</b>	<b>167.158,86</b>	<b>0,00</b>
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-137.079,58</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-121.441,14</b>	<b>167.158,86</b>	<b>0,00</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-137.079,58</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-121.441,14</b>	<b>167.158,86</b>	<b>0,00</b>
		<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-137.079,58</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-121.441,14</b>	<b>167.158,86</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,58	400,00	428,58	28,58	0,00
5.1.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge	428,58	400,00	428,58	28,58	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.632,89	20.000,00	31.151,18	11.151,18	0,00
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60.632,89	20.000,00	31.151,18	11.151,18	0,00
<i>Mehreinnahmen Planungskosten insbes. für B-Plan 88 und B-Plan 63c</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>61.061,47</b>	<b>20.400,00</b>	<b>31.579,76</b>	<b>11.179,76</b>	<b>0,00</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	96,66	1.400,00	579,96	-820,04	0,00
5.1.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	96,66	1.400,00	579,96	-820,04	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	198.044,39	307.600,00	152.440,94	-155.159,06	0,00
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	164.797,19	218.000,00	111.260,35	-106.739,65	0,00
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.247,20	6.300,00	39.576,80	33.276,80	0,00
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.	30.000,00	83.000,00	1.603,79	-81.396,21	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>198.141,05</b>	<b>309.000,00</b>	<b>153.020,90</b>	<b>-155.979,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-137.079,58</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-121.441,14</b>	<b>167.158,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-137.079,58</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-121.441,14</b>	<b>167.158,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-137.079,58</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-121.441,14</b>	<b>167.158,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-137.079,58</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-121.441,14</b>	<b>167.158,86</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.719,64	46.200,00	46.268,16	68,16	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,14	0,00	2.233,66	2.233,66	0,00
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	603.968,70	17.800,00	17.895,08	95,08	0,00
	10	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>651.907,48</b>	<b>64.000,00</b>	<b>66.396,90</b>	<b>2.396,90</b>	<b>0,00</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.855,93	24.500,00	23.629,14	-870,86	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	9.210,72	9.300,00	9.210,72	-89,28	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,64	0,00	236,99	236,99	0,00
	18	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.065,29</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.076,85</b>	<b>-723,15</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>623.842,19</b>	<b>30.200,00</b>	<b>33.320,05</b>	<b>3.120,05</b>	<b>0,00</b>
46	20 +	Finanzerträge	158,24	100,00	155,81	55,81	0,00
	22	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>158,24</b>	<b>100,00</b>	<b>155,81</b>	<b>55,81</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>624.000,43</b>	<b>30.300,00</b>	<b>33.475,86</b>	<b>3.175,86</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>624.000,43</b>	<b>30.300,00</b>	<b>33.475,86</b>	<b>3.175,86</b>	<b>0,00</b>
	30	<b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>624.000,43</b>	<b>30.300,00</b>	<b>33.475,86</b>	<b>3.175,86</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.719,64	46.200,00	46.268,16	68,16	0,00
5.2.2.10.4411000		Mieten und Pachten	47.719,64	46.200,00	46.268,16	68,16	0,00
		<i>Verlängerung Mietvertrag Schulredder 26 und Senkung der Vorauszahlung Dorfplatz 8</i>					
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,14	0,00	2.233,66	2.233,66	0,00
5.2.2.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	1.051,40	1.051,40	0,00
5.2.2.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	749,71	749,71	0,00
5.2.2.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	219,14	0,00	432,55	432,55	0,00
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	603.968,70	17.800,00	17.895,08	95,08	0,00
5.2.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	603.968,70	17.800,00	17.895,08	95,08	0,00
		<i>Erträge aus Grundstücksverkauf (Mühlenweg)</i>					
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>651.907,48</b>	<b>64.000,00</b>	<b>66.396,90</b>	<b>2.396,90</b>	<b>0,00</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.855,93	24.500,00	23.629,14	-870,86	0,00
5.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.356,73	6.000,00	6.439,61	439,61	0,00
5.2.2.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.850,19	2.000,00	1.738,50	-261,50	0,00
5.2.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.649,01	16.500,00	15.451,03	-1.048,97	0,00
		<i>höhere Grundsteuer Haffkamper Weg aufgrund der Einstufung durch das Finanzamt als Bauerwartungsland</i>					
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	9.210,72	9.300,00	9.210,72	-89,28	0,00
5.2.2.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	9.210,72	9.300,00	9.210,72	-89,28	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,64	0,00	236,99	236,99	0,00
5.2.2.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	493,24	0,00	114,04	114,04	0,00
5.2.2.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	1.505,40	0,00	122,95	122,95	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.065,29</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.076,85</b>	<b>-723,15</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>623.842,19</b>	<b>30.200,00</b>	<b>33.320,05</b>	<b>3.120,05</b>	<b>0,00</b>
46	20 +	Finanzerträge	158,24	100,00	155,81	55,81	0,00
5.2.2.10.4618000		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	158,24	100,00	155,81	55,81	0,00
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>158,24</b>	<b>100,00</b>	<b>155,81</b>	<b>55,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>624.000,43</b>	<b>30.300,00</b>	<b>33.475,86</b>	<b>3.175,86</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	624.000,43	30.300,00	33.475,86	3.175,86	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	624.000,43	30.300,00	33.475,86	3.175,86	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.068,38	1.000,00	1.068,42	68,42	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	270,00	70,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		252,32	400,00	580,25	180,25	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		322.164,13	322.800,00	322.989,41	189,41	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>323.684,83</b>	<b>324.400,00</b>	<b>324.908,08</b>	<b>508,08</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		46.839,86	20.100,00	20.222,16	122,16	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		49.347,57	107.000,00	83.947,19	-23.052,81	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.435,19	11.800,00	8.693,22	-3.106,78	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		438,48	7.200,00	2.191,17	-5.008,83	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>104.061,10</b>	<b>146.100,00</b>	<b>115.053,74</b>	<b>-31.046,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>219.623,73</b>	<b>178.300,00</b>	<b>209.854,34</b>	<b>31.554,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>219.623,73</b>	<b>178.300,00</b>	<b>209.854,34</b>	<b>31.554,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>219.623,73</b>	<b>178.300,00</b>	<b>209.854,34</b>	<b>31.554,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>219.623,73</b>	<b>178.300,00</b>	<b>209.854,34</b>	<b>31.554,34</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	199.317,81	200.400,00	200.498,45	98,45	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	199.317,81	200.400,00	200.498,45	98,45	0,00
<i>Abrechnung 2020 f. Konzessionsabgabe Strom sowie höhere Vorauszahlungen</i>						
10	ordentliche Erträge	199.317,81	200.400,00	200.498,45	98,45	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	199.317,81	200.400,00	200.498,45	98,45	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	199.317,81	200.400,00	200.498,45	98,45	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	199.317,81	200.400,00	200.498,45	98,45	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	199.317,81	200.400,00	200.498,45	98,45	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	20.623,81	17.700,00	17.728,48	28,48	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	20.623,81	17.700,00	17.728,48	28,48	0,00
<i>Konzessionsabgabe Gas: Anpassung der Vorauszahlungen aufgrund der Abrechnung 2020</i>						
	10 ordentliche Erträge	<b>20.623,81</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.728,48</b>	<b>28,48</b>	<b>0,00</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200,00	2.191,17	-8,83	0,00
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	2.200,00	2.191,17	-8,83	0,00
<i>Konzessionsabgabe Gas: Rückerstattung aufgrund der Abrechnung 2020</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.200,00	2.191,17	-8,83	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	20.623,81	15.500,00	15.537,31	37,31	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	20.623,81	15.500,00	15.537,31	37,31	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	20.623,81	15.500,00	15.537,31	37,31	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	20.623,81	15.500,00	15.537,31	37,31	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	102.222,51	104.700,00	104.762,48	62,48	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	102.222,51	104.700,00	104.762,48	62,48	0,00
<i>Abrechnung 2020 f. Konzessionsabgabe Wasser sowie höhere Vorauszahlungen</i>						
10	ordentliche Erträge	102.222,51	104.700,00	104.762,48	62,48	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	102.222,51	104.700,00	104.762,48	62,48	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	102.222,51	104.700,00	104.762,48	62,48	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	102.222,51	104.700,00	104.762,48	62,48	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	102.222,51	104.700,00	104.762,48	62,48	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,38	1.000,00	1.068,42	68,42	0,00
5.3.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	1.068,38	1.000,00	1.068,42	68,42	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	270,00	70,00	0,00
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten	200,00	200,00	270,00	70,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,32	400,00	580,25	180,25	0,00
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	48,48	400,00	478,40	78,40	0,00
	<i>Guthaben aus Schmutzwasserjahresabrechnung 2020 für die öffentliche Toilette Strandweg 18</i>					
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	203,84	0,00	101,85	101,85	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.520,70</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.918,67</b>	<b>318,67</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	46.839,86	20.100,00	20.222,16	122,16	0,00
5.3.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgeltete Beschäftigte Raumpflegerinnen öff. WC's - ab 01.06.2021 an eine Fremdfirma vergeben	36.841,12	15.100,00	16.031,56	931,56	0,00
5.3.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen öff. WC's - ab 01.06.2021 an eine Fremdfirma vergeben	1.660,80	1.100,00	678,23	-421,77	0,00
5.3.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen öff. WC's - ab 01.06.2021 an eine Fremdfirma vergeben	8.337,94	3.900,00	3.512,37	-387,63	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.347,57	107.000,00	83.947,19	-23.052,81	0,00
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen vorbeugender Graffitienschutz für Toilettengebäude am Strand (s. GH/3492/2021)	24.351,43	35.000,00	19.555,03	-15.444,97	0,00
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	958,92	1.000,00	705,75	-294,25	0,00
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umstellung von Schließdienst und Reinigung der öffentlichen Toiletten am Strand von eigenen Kräften auf externes Reinigungsunternehmen ab 01.06.2021	24.037,22	67.500,00	63.686,41	-3.813,59	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.435,19	11.800,00	8.693,22	-3.106,78	0,00
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.309,75	1.400,00	1.309,80	-90,20	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	126,48	200,00	126,48	-73,52	0,00
5.3.8.10.5711620	AfA - BGA SAPO	143,76	200,00	143,76	-56,24	0,00
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	5.855,20	10.000,00	7.113,18	-2.886,82	0,00
<i>ZUZ an AZV für "Druckentwässerung Schmutzwasserkanalanlage im Schulredder"</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	438,48	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	438,48	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.061,10</b>	<b>143.900,00</b>	<b>112.862,57</b>	<b>-31.037,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-102.540,40</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-110.943,90</b>	<b>31.356,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-102.540,40</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-110.943,90</b>	<b>31.356,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-102.540,40</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-110.943,90</b>	<b>31.356,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-102.540,40</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-110.943,90</b>	<b>31.356,10</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.240,90	40.500,00	27.687,18	-12.812,82	0,00
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.713,03	68.800,00	114.133,46	45.333,46	0,00
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.542,48	5.200,00	5.727,15	527,15	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349,48	2.900,00	2.898,84	-1,16	0,00
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.300,00	21.825,72	-474,28	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>212.845,89</b>	<b>139.700,00</b>	<b>172.272,35</b>	<b>32.572,35</b>	<b>0,00</b>
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	952.538,75	1.177.375,37	1.085.134,44	-92.240,93	145.038,29
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	172.128,57	228.600,00	213.547,73	-15.052,27	0,00
53		15 + Transferaufwendungen	9.519,58	8.200,00	5.797,68	-2.402,32	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.836,90	1.200,00	985,32	-214,68	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.142.023,80</b>	<b>1.415.375,37</b>	<b>1.305.465,17</b>	<b>-109.910,20</b>	<b>145.038,29</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-929.177,91</b>	<b>-1.275.675,37</b>	<b>-1.133.192,82</b>	<b>142.482,55</b>	<b>-145.038,29</b>
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-929.177,91</b>	<b>-1.275.675,37</b>	<b>-1.133.192,82</b>	<b>142.482,55</b>	<b>-145.038,29</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-929.177,91</b>	<b>-1.275.675,37</b>	<b>-1.133.192,82</b>	<b>142.482,55</b>	<b>-145.038,29</b>
		<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-929.177,91</b>	<b>-1.275.675,37</b>	<b>-1.133.192,82</b>	<b>142.482,55</b>	<b>-145.038,29</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.240,90	38.600,00	27.687,18	-10.912,82	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	104.240,90	38.600,00	27.687,18	-10.912,82	0,00
	<i>u. a. Zuwendung barrierefreie Rathausgasse</i>					
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.082,88	1.000,00	1.333,28	333,28	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten	5.082,88	1.000,00	1.057,20	57,20	0,00
	<i>Stellplatzmietvertrag über eine Liegenschaft im Karkshörn ab 01.10.2020</i>					
5.4.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0,00	276,08	276,08	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349,48	2.900,00	2.898,84	-1,16	0,00
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.898,84	2.800,00	2.898,84	98,84	0,00
5.4.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	444,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.300,00	21.825,72	-474,28	0,00
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.300,00	21.825,72	-474,28	0,00
	<i>Erträge aus Grundstücksverkauf (Mühlenwiesen, Alt Koppel)</i>					
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>115.273,26</b>	<b>67.400,00</b>	<b>56.345,02</b>	<b>-11.054,98</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	843.630,58	1.006.175,37	944.985,41	-61.189,96	145.038,29
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	445.275,62	579.975,37	433.016,89	-146.958,48	145.038,29
	<i>Deckensanierung Kolonnenweg Nord (s. GH/3494/2021)</i>					
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	215.995,92	202.000,00	323.005,26	121.005,26	0,00
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	199,33	200,00	199,33	-0,67	0,00
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.159,71	224.000,00	188.763,93	-35.236,07	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	165.031,25	215.700,00	204.197,54	-11.502,46	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	161.079,39	211.600,00	200.245,64	-11.354,36	0,00
	<i>Bau barrierefreie Rathausgasse; Gehwege Poggenbar; Barrierefreier Weg Stückenberg</i>					
5.4.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	136,58	200,00	136,62	-63,38	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	3.815,28	3.900,00	3.815,28	-84,72	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	5.797,68	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	5.797,68	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.836,90	1.200,00	985,32	-214,68	0,00
5.4.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	808,68	1.200,00	985,32	-214,68	0,00
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	7.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.022.296,41	1.228.875,37	1.155.965,95	-72.909,42	145.038,29
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-907.023,15	-1.161.475,37	-1.099.620,93	61.854,44	-145.038,29
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-907.023,15	-1.161.475,37	-1.099.620,93	61.854,44	-145.038,29
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-907.023,15	-1.161.475,37	-1.099.620,93	61.854,44	-145.038,29
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-907.023,15	-1.161.475,37	-1.099.620,93	61.854,44	-145.038,29

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.198,42	6.200,00	6.198,42	-1,58	0,00
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.198,42	6.200,00	6.198,42	-1,58	0,00
	<i>Straßenreinigungsgebühren</i>						
	10 ordentliche Erträge		<b>6.198,42</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.198,42</b>	<b>-1,58</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		97.015,36	153.300,00	128.430,51	-24.869,49	0,00
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.335,20	9.300,00	8.876,08	-423,92	0,00
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		87.680,16	119.000,00	117.598,85	-1.401,15	0,00
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	25.000,00	1.955,58	-23.044,42	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	3,45	3,45	0,00
5.4.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	3,45	3,45	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>97.015,36</b>	<b>153.300,00</b>	<b>128.433,96</b>	<b>-24.866,04</b>	<b>0,00</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>-90.816,94</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-122.235,54</b>	<b>24.864,46</b>	<b>0,00</b>
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		<b>-90.816,94</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-122.235,54</b>	<b>24.864,46</b>	<b>0,00</b>
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		<b>-90.816,94</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-122.235,54</b>	<b>24.864,46</b>	<b>0,00</b>
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		<b>-90.816,94</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-122.235,54</b>	<b>24.864,46</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.914,61	60.000,00	105.335,04	45.335,04	0,00
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.914,61	60.000,00	105.335,04	45.335,04	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	459,60	4.200,00	4.393,87	193,87	0,00
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten	459,60	4.200,00	4.393,87	193,87	0,00
	<i>Kündigung eines Bootswinterliegeplatzes</i>					
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>90.374,21</b>	<b>64.200,00</b>	<b>109.728,91</b>	<b>45.528,91</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.014,61	13.300,00	9.134,31	-4.165,69	0,00
5.4.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.230,00	4.300,00	4.284,00	-16,00	0,00
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.021,14	2.000,00	1.915,82	-84,18	0,00
	<i>Reduzierung der verbrauchsabhängigen Kosten</i>					
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.763,47	7.000,00	2.934,49	-4.065,51	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.097,32	9.400,00	9.346,74	-53,26	0,00
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	7.097,32	9.400,00	9.346,74	-53,26	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.111,93</b>	<b>22.700,00</b>	<b>18.481,05</b>	<b>-4.218,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>74.262,28</b>	<b>41.500,00</b>	<b>91.247,86</b>	<b>49.747,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>74.262,28</b>	<b>41.500,00</b>	<b>91.247,86</b>	<b>49.747,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>74.262,28</b>	<b>41.500,00</b>	<b>91.247,86</b>	<b>49.747,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>74.262,28</b>	<b>41.500,00</b>	<b>91.247,86</b>	<b>49.747,86</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
5.4.7.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.878,20	4.600,00	2.584,21	-2.015,79	0,00
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,05	2.000,00	88,75	-1.911,25	0,00
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.486,37	2.500,00	2.482,68	-17,32	0,00
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,78	100,00	12,78	-87,22	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	3.721,90	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.721,90	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.600,10</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.584,21</b>	<b>-7.915,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-5.600,10</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-2.584,21</b>	<b>6.015,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.600,10</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-2.584,21</b>	<b>6.015,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-5.600,10</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-2.584,21</b>	<b>6.015,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-5.600,10</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-2.584,21</b>	<b>6.015,79</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.614,90	11.600,00	15.569,56	3.969,56	0,00
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.807,35	214.000,00	195.550,25	-18.449,75	0,00
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	88.443,94	81.700,00	86.938,86	5.238,86	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026,61	2.200,00	5.597,31	3.397,31	0,00
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	9.959,54	6.100,00	16.745,34	10.645,34	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>351.852,34</b>	<b>315.600,00</b>	<b>320.401,32</b>	<b>4.801,32</b>	<b>0,00</b>
50		11 Personalaufwendungen	14.090,97	7.300,00	6.651,25	-648,75	0,00
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	414.720,43	550.358,32	524.200,67	-26.157,65	42.645,16
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	52.264,12	62.300,00	56.763,43	-5.536,57	0,00
53		15 + Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	443.560,12	232.500,00	206.446,80	-26.053,20	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>924.635,64</b>	<b>852.558,32</b>	<b>794.062,15</b>	<b>-58.496,17</b>	<b>42.645,16</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-572.783,30</b>	<b>-536.958,32</b>	<b>-473.660,83</b>	<b>63.297,49</b>	<b>-42.645,16</b>
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-572.783,30</b>	<b>-536.958,32</b>	<b>-473.660,83</b>	<b>63.297,49</b>	<b>-42.645,16</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-572.783,30</b>	<b>-536.958,32</b>	<b>-473.660,83</b>	<b>63.297,49</b>	<b>-42.645,16</b>
		<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-572.783,30</b>	<b>-536.958,32</b>	<b>-473.660,83</b>	<b>63.297,49</b>	<b>-42.645,16</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.427,82	6.000,00	8.659,44	2.659,44	0,00
5.5.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.717,40	1.000,00	2.339,00	1.339,00	0,00
	<i>Baumspenden</i>						
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	1.587,14	1.487,14	0,00
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.710,42	4.900,00	4.733,30	-166,70	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.010,08	8.000,00	8.416,53	416,53	0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		9.090,08	7.000,00	7.012,53	12,53	0,00
	<i>Kündigung Vertragsverhältnisse für Liegenschaften im Steenbrook und Hohrott.</i>						
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		920,00	1.000,00	1.404,00	404,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.582,34	1.600,00	1.552,89	-47,11	0,00
5.5.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		29,39	0,00	3,59	3,59	0,00
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.552,95	1.600,00	1.549,30	-50,70	0,00
	<i>Erstattung von Grünpflegearbeiten</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		8.179,52	6.100,00	6.179,04	79,04	0,00
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.179,52	6.100,00	6.179,04	79,04	0,00
	<i>Erträge aus Grundstücksverkauf (Hafenstr., Neuheikendorfer Weg)</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>24.199,76</b>	<b>21.700,00</b>	<b>24.807,90</b>	<b>3.107,90</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		295.172,13	311.500,00	351.727,96	40.227,96	0,00
5.5.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.782,90	2.000,00	1.854,30	-145,70	0,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.092,91	41.500,00	35.116,63	-6.383,37	0,00
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		257.355,30	261.000,00	311.264,00	50.264,00	0,00
	<i>Mehraufwand bei der Pflege</i>						
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.199,08	2.700,00	755,56	-1.944,44	0,00
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.241,94	3.800,00	2.737,47	-1.062,53	0,00
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.481,47	14.300,00	11.625,51	-2.674,49	0,00
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		85,92	100,00	85,92	-14,08	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	7.400,00	4.453,18	-2.946,82	0,00
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	0,00	443,61	443,61	0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.117,73	4.000,00	3.783,49	-216,51	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	343,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.934,68	2.800,00	2.859,31	59,31	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.739,71	6.500,00	6.080,65	-419,35	0,00
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	13.739,71	6.500,00	6.080,65	-419,35	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	313.393,31	332.300,00	369.434,12	37.134,12	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-289.193,55	-310.600,00	-344.626,22	-34.026,22	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-289.193,55	-310.600,00	-344.626,22	-34.026,22	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-289.193,55	-310.600,00	-344.626,22	-34.026,22	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-289.193,55	-310.600,00	-344.626,22	-34.026,22	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.509,16	10.700,00	7.991,60	-2.708,40	0,00
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000,00	2.182,73	-1.817,27	0,00
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.758,62	5.900,00	5.058,33	-841,67	0,00
5.5.1.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.509,16	10.700,00	7.991,60	-2.708,40	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.509,16	-10.700,00	-7.991,60	2.708,40	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.509,16	-10.700,00	-7.991,60	2.708,40	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-6.509,16	-10.700,00	-7.991,60	2.708,40	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.509,16	-10.700,00	-7.991,60	2.708,40	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	10 ordentliche Erträge	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.5.1.40.4411000	Mieten und Pachten	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,11	200,00	467,16	267,16	0,00
5.5.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.421,11	200,00	467,16	267,16	0,00
<i>Nachzahlung aus der Betriebskostenabrechnung für eine Liegenschaft am Uferweg</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>66.421,11</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.467,16</b>	<b>267,16</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	233,58	300,00	233,58	-66,42	0,00
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,58	300,00	233,58	-66,42	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.574,32	6.600,00	6.574,32	-25,68	0,00
5.5.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	6.574,32	6.600,00	6.574,32	-25,68	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.716,02	25.000,00	20.290,57	-4.709,43	0,00
5.5.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.716,02	25.000,00	20.290,57	-4.709,43	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.523,92</b>	<b>31.900,00</b>	<b>27.098,47</b>	<b>-4.801,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>26.897,19</b>	<b>33.300,00</b>	<b>38.368,69</b>	<b>5.068,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>26.897,19</b>	<b>33.300,00</b>	<b>38.368,69</b>	<b>5.068,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>26.897,19</b>	<b>33.300,00</b>	<b>38.368,69</b>	<b>5.068,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>26.897,19</b>	<b>33.300,00</b>	<b>38.368,69</b>	<b>5.068,69</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510,67	3.000,00	4.233,72	1.233,72	0,00
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	3.510,67	3.000,00	4.233,72	1.233,72	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>3.510,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.233,72</b>	<b>1.233,72</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.001,40	138.058,32	93.433,67	-44.624,65	42.645,16
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.011,02	131.358,32	88.544,60	-42.813,72	42.645,16
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.990,38	5.000,00	4.889,07	-110,93	0,00
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.017,18	12.800,00	12.742,89	-57,11	0,00
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	16.017,18	12.800,00	12.742,89	-57,11	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151,94	17.500,00	2.151,94	-15.348,06	0,00
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.046,26	1.200,00	1.046,26	-153,74	0,00
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände	1.105,68	1.200,00	1.105,68	-94,32	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53.170,52</b>	<b>168.358,32</b>	<b>108.328,50</b>	<b>-60.029,82</b>	<b>42.645,16</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-49.659,85</b>	<b>-165.358,32</b>	<b>-104.094,78</b>	<b>61.263,54</b>	<b>-42.645,16</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-49.659,85</b>	<b>-165.358,32</b>	<b>-104.094,78</b>	<b>61.263,54</b>	<b>-42.645,16</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-49.659,85</b>	<b>-165.358,32</b>	<b>-104.094,78</b>	<b>61.263,54</b>	<b>-42.645,16</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-49.659,85</b>	<b>-165.358,32</b>	<b>-104.094,78</b>	<b>61.263,54</b>	<b>-42.645,16</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,66	100,00	77,65	-22,35	0,00
5.5.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	77,66	100,00	77,65	-22,35	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.807,35	214.000,00	195.550,25	-18.449,75	0,00
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren	1.506,00	1.500,00	1.440,00	-60,00	0,00
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.511,66	160.000,00	146.671,00	-13.329,00	0,00
5.5.3.10.4321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung	14.682,64	13.000,00	16.302,80	3.302,80	0,00
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren	35.273,00	34.000,00	27.595,00	-6.405,00	0,00
5.5.3.10.4321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte	4.834,05	5.500,00	3.541,45	-1.958,55	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,20	100,00	3.179,01	3.079,01	0,00
5.5.3.10.4482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.	0,00	100,00	2.928,85	2.828,85	0,00
5.5.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	11,20	0,00	0,16	0,16	0,00
5.5.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.743,02	0,00	10.496,71	10.496,71	0,00
5.5.3.10.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	1.743,02	0,00	10.496,71	10.496,71	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>241.639,23</b>	<b>214.200,00</b>	<b>209.303,62</b>	<b>-4.896,38</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	14.090,97	7.300,00	6.651,25	-648,75	0,00
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.153,48	5.500,00	5.257,85	-242,15	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof - Hilfskraft ab 01.03.2021 beim ABH beschäftigt. Reinigung Friedhof (ausgenommen Mitarbeiterräume) ab 01.06.2021 an eine Fremdfirma vergeben.</i>					
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	685,99	500,00	271,93	-228,07	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof - Hilfskraft ab 01.03.2021 beim ABH beschäftigt. Reinigung Friedhof (ausgenommen Mitarbeiterräume) ab 01.06.2021 an eine Fremdfirma vergeben.</i>					
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.251,50	1.300,00	1.121,47	-178,53	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof - Hilfskraft ab 01.03.2021 beim ABH beschäftigt. Reinigung Friedhof (ausgenommen Mitarbeiterräume) ab 01.06.2021 an eine Fremdfirma vergeben.</i>					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.148,98	83.300,00	66.795,28	-16.504,72	0,00
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548,85	1.500,00	780,73	-719,27	0,00
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.038,21	32.000,00	17.205,34	-14.794,66	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	20.160,45	17.000,00	16.670,88	-329,12	0,00
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	14.450,74	13.000,00	15.252,72	2.252,72	0,00
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.627,92	1.700,00	1.627,92	-72,08	0,00
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.274,00	9.300,00	9.275,29	-24,71	0,00
<i>Umstellung von Schließdienst und Reinigung von eigenen Kräften auf externes Reinigungsunternehmen ab 01.06.2021</i>						
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.823,01	5.300,00	4.245,61	-1.054,39	0,00
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	338,48	500,00	251,59	-248,41	0,00
<i>Regenbekleidung</i>						
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	887,32	3.000,00	1.485,20	-1.514,80	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.191,15	28.400,00	25.620,71	-2.779,29	0,00
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.067,72	2.100,00	1.090,80	-1.009,20	0,00
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	391,80	1.300,00	626,52	-673,48	0,00
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	199,92	500,00	48,98	-451,02	0,00
5.5.3.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	22.573,33	24.200,00	23.494,89	-705,11	0,00
5.5.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	220,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	234,34	300,00	234,36	-65,64	0,00
5.5.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	230,00	0,00	125,16	125,16	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	165.019,84	183.500,00	177.923,64	-5.576,36	0,00
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	118,66	300,00	104,45	-195,55	0,00
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	1.499,04	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	163.402,14	180.500,00	177.819,19	-2.680,81	0,00
<i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof, Einstellung einer weiteren Kraft für den Friedhof</i>						
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>277.450,94</b>	<b>302.500,00</b>	<b>276.990,88</b>	<b>-25.509,12</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-35.811,71</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-67.687,26</b>	<b>20.612,74</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-35.811,71</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-67.687,26</b>	<b>20.612,74</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-35.811,71	-88.300,00	-67.687,26	20.612,74	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-35.811,71	-88.300,00	-67.687,26	20.612,74	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	37,00	0,00	69,59	69,59	0,00
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	37,00	0,00	69,59	69,59	0,00
	10 ordentliche Erträge	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,59</b>	<b>69,59</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37,00	100,00	69,59	-30,41	0,00
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37,00	100,00	69,59	-30,41	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>37,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69,59</b>	<b>-30,41</b>	<b>0,00</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,75	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.598,75	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>2.598,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.598,75</b>	<b>98,75</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	432,00	2.500,00	633,23	-1.866,77	0,00
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	432,00	2.500,00	633,23	-1.866,77	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>432,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>633,23</b>	<b>-1.966,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>2.166,75</b>	<b>-100,00</b>	<b>1.965,52</b>	<b>2.065,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.166,75</b>	<b>-100,00</b>	<b>1.965,52</b>	<b>2.065,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>2.166,75</b>	<b>-100,00</b>	<b>1.965,52</b>	<b>2.065,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>2.166,75</b>	<b>-100,00</b>	<b>1.965,52</b>	<b>2.065,52</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	5.400,00	10.188,47	4.788,47	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,96	300,00	398,25	98,25	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>10.111,96</b>	<b>5.700,00</b>	<b>10.586,72</b>	<b>4.886,72</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.186,18	3.900,00	3.315,76	-584,24	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	229.932,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>234.118,79</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.515,76</b>	<b>-584,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-224.006,83</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.070,96</b>	<b>5.470,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-224.006,83</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.070,96</b>	<b>5.470,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-224.006,83</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.070,96</b>	<b>5.470,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-224.006,83</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.070,96</b>	<b>5.470,96</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	5.400,00	10.188,47	4.788,47	0,00
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Übernahme Pachtvertrag Haffkamper Weg</i>	10.100,00	5.400,00	10.188,47	4.788,47	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,96	300,00	398,25	98,25	0,00
5.5.5.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattung Grundsteuer Haffkamper Weg</i>	0,00	300,00	398,25	98,25	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>10.111,96</b>	<b>5.700,00</b>	<b>10.586,72</b>	<b>4.886,72</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.186,18	3.900,00	3.315,76	-584,24	0,00
5.5.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.974,50	3.000,00	2.504,22	-495,78	0,00
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>geringere Kosten der Grundsteuer für die Landwirtschaftliche Fläche Haffkamper Weg wegen Neuordnung durch das Finanzamtes als Bauerwartungsland (s. 5.2.2.10.5241000)</i>	1.211,68	900,00	811,54	-88,46	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.5.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	229.932,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	229.932,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>234.118,79</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.515,76</b>	<b>-584,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-224.006,83</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.070,96</b>	<b>5.470,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-224.006,83</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.070,96</b>	<b>5.470,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-224.006,83</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.070,96</b>	<b>5.470,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-224.006,83</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.070,96</b>	<b>5.470,96</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.740,76	41.500,00	32.714,11	-8.785,89	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70.255,29	113.000,00	138.776,89	25.776,89	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			48.699,60	48.600,00	48.570,60	-29,40	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.289,21	14.400,00	13.125,89	-1.274,11	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>160.984,86</b>	<b>217.500,00</b>	<b>233.187,49</b>	<b>15.687,49</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen			43.802,59	53.700,00	51.270,76	-2.429,24	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			24.465,32	44.100,00	15.914,12	-28.185,88	2.400,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			72.431,65	87.800,00	60.855,59	-26.944,41	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			65.155,05	70.300,00	64.410,54	-5.889,46	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>205.854,61</b>	<b>255.900,00</b>	<b>192.451,01</b>	<b>-63.448,99</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-44.869,75</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>40.736,48</b>	<b>79.136,48</b>	<b>-2.400,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-44.869,75</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>40.736,48</b>	<b>79.136,48</b>	<b>-2.400,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-44.869,75</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>40.736,48</b>	<b>79.136,48</b>	<b>-2.400,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-44.869,75</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>40.736,48</b>	<b>79.136,48</b>	<b>-2.400,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
	<i>Einnahmen entfallen durch Absage des Hafenfestes.</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		32.011,48	39.800,00	39.376,43	-423,57	0,00
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		25.195,00	31.000,00	30.860,25	-139,75	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Wirtschaftsförderung u. Ortsmarketing - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>						
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.604,51	2.100,00	1.990,49	-109,51	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeitrag Beschäftigte Wirtschaftsförderung u. Ortsmarketing - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>						
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.211,97	6.700,00	6.525,69	-174,31	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.440,82	9.300,00	2.727,13	-6.572,87	0,00
5.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		148,99	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.182,87	7.000,00	2.573,77	-4.426,23	0,00
	<i>Das Hafenfest entfällt im Jahr 2021.</i>						
5.7.1.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		108,96	1.500,00	153,36	-1.346,64	0,00
	<i>Das Hafenfest entfällt im Jahr 2021.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.817,95	600,00	69,72	-530,28	0,00
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		11.748,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		69,72	300,00	69,72	-230,28	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.416,72	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00
5.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5431100	Bürobedarf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		182,72	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
5.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>46.686,97</b>	<b>54.100,00</b>	<b>42.173,28</b>	<b>-11.926,72</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.686,97	-53.200,00	-42.173,28	11.026,72	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-46.686,97	-53.200,00	-42.173,28	11.026,72	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-46.686,97	-53.200,00	-42.173,28	11.026,72	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-46.686,97	-53.200,00	-42.173,28	11.026,72	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.309,60	45.300,00	45.309,60	9,60	0,00
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	45.309,60	45.300,00	45.309,60	9,60	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.802,88	6.800,00	6.498,02	-301,98	0,00
5.7.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.802,88	6.800,00	5.831,50	-968,50	0,00
		<i>Personalkostenerstg. f. Reinigung des ABH - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>					
5.7.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	666,52	666,52	0,00
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>51.112,48</b>	<b>52.100,00</b>	<b>51.807,62</b>	<b>-292,38</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.802,88	7.100,00	5.831,50	-1.268,50	0,00
5.7.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.584,35	5.400,00	4.576,50	-823,50	0,00
		<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerin ABH - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>					
5.7.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290,84	500,00	295,17	-204,83	0,00
5.7.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	927,69	1.200,00	959,83	-240,17	0,00
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerin ABH - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>					
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.027,39	16.900,00	2.559,13	-14.340,87	0,00
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.503,94	12.000,00	1.842,95	-10.157,05	0,00
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.273,47	4.600,00	466,20	-4.133,80	0,00
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,98	300,00	249,98	-50,02	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	7.948,38	8.000,00	7.948,41	-51,59	0,00
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.993,34	6.000,00	5.993,34	-6,66	0,00
5.7.3.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	1.955,04	2.000,00	1.955,07	-44,93	0,00
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.778,65</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.339,04</b>	<b>-15.660,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>32.333,83</b>	<b>20.100,00</b>	<b>35.468,58</b>	<b>15.368,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>32.333,83</b>	<b>20.100,00</b>	<b>35.468,58</b>	<b>15.368,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>32.333,83</b>	<b>20.100,00</b>	<b>35.468,58</b>	<b>15.368,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>30</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>32.333,83</b>	<b>20.100,00</b>	<b>35.468,58</b>	<b>15.368,58</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.213,00	7.000,00	6.274,00	-726,00	0,00
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.213,00	7.000,00	6.274,00	-726,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
5.7.3.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>6.213,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.279,00</b>	<b>-721,00</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		5.988,23	6.800,00	6.062,83	-737,17	0,00
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.616,26	5.000,00	4.650,71	-349,29	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Marktwart - keine Neueinstellung f. Urlaubsvertretung, Vertretung erfolgt intern.</i>						
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4,63	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.367,34	1.700,00	1.412,12	-287,88	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Marktwart - keine Neueinstellung f. Urlaubsvertretung, Vertretung erfolgt intern.</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		712,15	1.300,00	555,52	-744,48	0,00
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		52,68	300,00	98,88	-201,12	0,00
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		659,47	1.000,00	456,64	-543,36	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.134,54	1.200,00	1.167,63	-32,37	0,00
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt		1.134,54	1.200,00	1.167,63	-32,37	0,00
	<i>"Erstattung der Verwaltungskosten für den Wochenmarkt"</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>7.834,92</b>	<b>9.300,00</b>	<b>7.785,98</b>	<b>-1.514,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.621,92</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.506,98</b>	<b>793,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.621,92</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.506,98</b>	<b>793,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.621,92</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.506,98</b>	<b>793,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.621,92</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.506,98</b>	<b>793,02</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.740,76	41.500,00	32.714,11	-8.785,89	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		27.740,76	41.500,00	32.714,11	-8.785,89	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.042,29	106.000,00	132.502,89	26.502,89	0,00
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe		-188,86	45.000,00	45.470,59	470,59	0,00
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe		64.231,15	61.000,00	87.032,30	26.032,30	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		390,00	300,00	261,00	-39,00	0,00
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		390,00	300,00	261,00	-39,00	0,00
	<i>Reduzierter Anzeigenpreis Broschüre Ostseecard</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.486,33	6.700,00	6.622,87	-77,13	0,00
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		8.486,33	6.700,00	6.596,53	-103,47	0,00
5.7.5.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	26,34	26,34	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>100.659,38</b>	<b>154.500,00</b>	<b>172.100,87</b>	<b>17.600,87</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.284,96	16.600,00	10.072,34	-6.527,66	2.400,00
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		941,92	3.700,00	803,21	-2.896,79	2.400,00
	<i>Beleuchtung Tourist-Info, Neugestaltung Info- und Wegeleittelen</i>						
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.059,38	5.200,00	5.124,00	-76,00	0,00
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.577,34	2.000,00	1.038,00	-962,00	0,00
	<i>geringere Stromvorauszahlung für Touristinformation</i>						
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		546,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.449,35	5.700,00	3.107,13	-2.592,87	0,00
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		710,37	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		52.665,32	79.200,00	52.837,46	-26.362,54	0,00
5.7.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		78,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		43.450,68	69.200,00	43.450,69	-25.749,31	0,00
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		348,84	400,00	348,84	-51,16	0,00
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		8.070,90	8.100,00	8.070,90	-29,10	0,00
5.7.5.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		82,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		559,67	1.300,00	734,48	-565,52	0,00
5.7.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	133,33	133,33	0,00
5.7.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		74,25	100,00	74,22	-25,78	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		62.603,79	64.700,00	63.242,91	-1.457,09	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	61.688,93	62.700,00	61.995,86	-704,14	0,00
5.7.5.10.5431100	Bürobedarf	914,86	2.000,00	1.247,05	-752,95	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	132.554,07	160.500,00	126.152,71	-34.347,29	2.400,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-31.894,69	-6.000,00	45.948,16	51.948,16	-2.400,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-31.894,69	-6.000,00	45.948,16	51.948,16	-2.400,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-31.894,69	-6.000,00	45.948,16	51.948,16	-2.400,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-31.894,69	-6.000,00	45.948,16	51.948,16	-2.400,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:		intern muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			9.748.790,86	8.416.100,00	9.570.892,33	1.154.792,33	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.084.187,33	2.584.400,00	2.710.696,79	126.296,79	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge			12.237,25	10.000,00	5.061,00	-4.939,00	0,00
	10	<b>ordentliche Erträge</b>			<b>12.845.215,44</b>	<b>11.010.500,00</b>	<b>12.286.650,12</b>	<b>1.276.150,12</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			138,50	4.800,00	148.799,81	143.999,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen			5.828.978,76	6.368.400,00	6.874.533,79	506.133,79	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	24.000,00	13.618,09	-10.381,91	0,00
	18	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>5.829.117,26</b>	<b>6.397.200,00</b>	<b>7.036.951,69</b>	<b>639.751,69</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>7.016.098,18</b>	<b>4.613.300,00</b>	<b>5.249.698,43</b>	<b>636.398,43</b>	<b>0,00</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			281.769,19	303.500,00	297.377,16	-6.122,84	0,00
	22	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>-281.769,19</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-297.377,16</b>	<b>6.122,84</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>6.734.328,99</b>	<b>4.309.800,00</b>	<b>4.952.321,27</b>	<b>642.521,27</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>6.734.328,99</b>	<b>4.309.800,00</b>	<b>4.952.321,27</b>	<b>642.521,27</b>	<b>0,00</b>
	30	<b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>6.734.328,99</b>	<b>4.309.800,00</b>	<b>4.952.321,27</b>	<b>642.521,27</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen				intern		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.790,86	8.416.100,00	9.570.892,33	1.154.792,33	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.187,33	2.584.400,00	2.710.696,79	126.296,79	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.237,25	10.000,00	5.061,00	-4.939,00	0,00	
	10	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>12.845.215,44</b>	<b>11.010.500,00</b>	<b>12.286.650,12</b>	<b>1.276.150,12</b>	<b>0,00</b>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138,50	4.800,00	148.799,81	143.999,81	0,00	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.828.978,76	6.368.400,00	6.874.533,79	506.133,79	0,00	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000,00	13.618,09	-10.381,91	0,00	
	18	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.829.117,26</b>	<b>6.397.200,00</b>	<b>7.036.951,69</b>	<b>639.751,69</b>	<b>0,00</b>	
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>7.016.098,18</b>	<b>4.613.300,00</b>	<b>5.249.698,43</b>	<b>636.398,43</b>	<b>0,00</b>	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.769,19	303.500,00	297.377,16	-6.122,84	0,00	
	22	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-281.769,19</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-297.377,16</b>	<b>6.122,84</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>6.734.328,99</b>	<b>4.309.800,00</b>	<b>4.952.321,27</b>	<b>642.521,27</b>	<b>0,00</b>	
	26	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	27	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>6.734.328,99</b>	<b>4.309.800,00</b>	<b>4.952.321,27</b>	<b>642.521,27</b>	<b>0,00</b>	
	30	<b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>6.734.328,99</b>	<b>4.309.800,00</b>	<b>4.952.321,27</b>	<b>642.521,27</b>	<b>0,00</b>	

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.790,86	8.416.100,00	9.570.892,33	1.154.792,33	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	23.139,68	23.100,00	21.702,96	-1.397,04	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.683.594,17	1.747.500,00	1.754.790,07	7.290,07	0,00
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	2.064.005,78	1.450.000,00	2.257.721,03	807.721,03	0,00
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.075.166,00	4.809.800,00	5.093.509,00	283.709,00	0,00
		<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung</i>					
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.557,00	261.800,00	283.758,00	21.958,00	0,00
		<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung</i>					
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	55.702,75	59.400,00	60.144,00	744,00	0,00
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	71.918,28	60.000,00	94.076,07	34.076,07	0,00
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer	4.779,20	4.500,00	5.191,20	691,20	0,00
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	509.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.187,33	2.584.400,00	2.710.696,79	126.296,79	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.906.644,00	1.619.700,00	1.610.628,00	-9.072,00	0,00
		<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2021</i>					
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	425.136,00	412.100,00	412.128,00	28,00	0,00
		<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2021</i>					
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisungen vom Land	705.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.309,59	552.600,00	687.940,79	135.340,79	0,00
		<i>Infrastrukturmittel u. bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuererhöhungen nach § 31 FAG</i>					
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>12.832.978,19</b>	<b>11.000.500,00</b>	<b>12.281.589,12</b>	<b>1.281.089,12</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800,00	116.636,31	111.836,31	0,00
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	4.800,00	116.636,31	111.836,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.828.978,76	6.368.400,00	6.874.533,79	506.133,79	0,00
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	179.289,00	133.600,00	212.944,00	79.344,00	0,00
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.370.692,00	3.548.600,00	3.545.424,00	-3.176,00	0,00
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.125.500,00	2.573.900,00	2.573.900,00	0,00	0,00
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	153.497,76	112.300,00	542.265,79	429.965,79	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.828.978,76</b>	<b>6.373.200,00</b>	<b>6.991.170,10</b>	<b>617.970,10</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>7.003.999,43</b>	<b>4.627.300,00</b>	<b>5.290.419,02</b>	<b>663.119,02</b>	<b>0,00</b>
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.003.999,43</b>	<b>4.627.300,00</b>	<b>5.290.419,02</b>	<b>663.119,02</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	7.003.999,43	4.627.300,00	5.290.419,02	663.119,02	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	7.003.999,43	4.627.300,00	5.290.419,02	663.119,02	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	12.237,25	10.000,00	5.061,00	-4.939,00	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	5.417,00	5.000,00	7.204,00	2.204,00	0,00
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.820,25	5.000,00	-2.143,00	-7.143,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>12.237,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.061,00</b>	<b>-4.939,00</b>	<b>0,00</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	138,50	0,00	32.163,50	32.163,50	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	133,00	0,00	32.152,50	32.152,50	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	5,50	0,00	11,00	11,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000,00	13.618,09	-10.381,91	0,00
6.1.2.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	24.000,00	13.618,09	-10.381,91	0,00
	<i>Umsatzsteuernachzahlung für den Kurbetrieb (Betrieb gewerblicher Art) für die Jahre 2015 - 2019</i>					
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>138,50</b>	<b>24.000,00</b>	<b>45.781,59</b>	<b>21.781,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>12.098,75</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-40.720,59</b>	<b>-26.720,59</b>	<b>0,00</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.769,19	303.500,00	297.377,16	-6.122,84	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	279.729,94	296.500,00	296.396,16	-103,84	0,00
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	2.039,25	7.000,00	981,00	-6.019,00	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-281.769,19</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-297.377,16</b>	<b>6.122,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-269.670,44</b>	<b>-317.500,00</b>	<b>-338.097,75</b>	<b>-20.597,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-269.670,44</b>	<b>-317.500,00</b>	<b>-338.097,75</b>	<b>-20.597,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-269.670,44</b>	<b>-317.500,00</b>	<b>-338.097,75</b>	<b>-20.597,75</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.781,00	8.700,00	16.227,81	7.527,81	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		305.461,18	297.300,00	298.576,23	1.276,23	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.624,25	126.900,00	127.729,26	829,26	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>315.866,43</b>	<b>432.900,00</b>	<b>443.733,30</b>	<b>10.833,30</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		367.615,72	403.900,00	395.477,55	-8.422,45	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		29.073,64	90.000,00	80.317,97	-9.682,03	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		433.602,98	471.500,00	424.084,05	-47.415,95	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		6.500,00	11.000,00	8.220,00	-2.780,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		152.817,67	205.500,00	165.356,33	-40.143,67	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>989.610,01</b>	<b>1.181.900,00</b>	<b>1.073.455,90</b>	<b>-108.444,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-673.743,58</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-629.722,60</b>	<b>119.277,40</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		202.500,00	34.800,00	45.525,40	10.725,40	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>215.000,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>45.525,40</b>	<b>10.725,40</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		386.861,76	785.146,77	170.043,29	-615.103,48	563.770,20
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>390.361,76</b>	<b>785.146,77</b>	<b>170.043,29</b>	<b>-615.103,48</b>	<b>563.770,20</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-175.361,76</b>	<b>-750.346,77</b>	<b>-124.517,89</b>	<b>625.828,88</b>	<b>-563.770,20</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-849.105,34</b>	<b>-1.499.346,77</b>	<b>-754.240,49</b>	<b>745.106,28</b>	<b>-563.770,20</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		252.566,50	244.900,00	244.928,71	28,71	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53,32	124.600,00	124.731,40	131,40	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>252.619,82</b>	<b>369.500,00</b>	<b>369.660,11</b>	<b>160,11</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		347.209,45	380.200,00	374.124,80	-6.075,20	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		29.073,64	90.000,00	80.317,97	-9.682,03	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		233.811,01	215.300,00	216.118,46	818,46	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		100.508,05	134.900,00	103.196,42	-31.703,58	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>710.602,15</b>	<b>823.400,00</b>	<b>773.757,65</b>	<b>-49.642,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-457.982,33</b>	<b>-453.900,00</b>	<b>-404.097,54</b>	<b>49.802,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		240,19	0,00	11.806,98	11.806,98	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>240,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.806,98</b>	<b>11.806,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-240,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.806,98</b>	<b>-11.806,98</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-458.222,52</b>	<b>-453.900,00</b>	<b>-415.904,52</b>	<b>37.995,48</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen		260,64	13.300,00	19.022,92	5.722,92	0,00
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	12.400,00	19.022,92	6.622,92	0,00
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		260,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.267,26	3.300,00	3.400,41	100,41	0,00
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		168,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		2.098,28	3.000,00	3.400,41	400,41	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen		52.670,13	58.600,00	45.758,51	-12.841,49	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		50.502,96	55.000,00	44.085,37	-10.914,63	0,00
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters		100,09	600,00	0,00	-600,00	0,00
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		2.067,08	3.000,00	1.673,14	-1.326,86	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>55.198,03</b>	<b>75.200,00</b>	<b>68.181,84</b>	<b>-7.018,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-55.198,03</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-68.181,84</b>	<b>7.018,16</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		240,19	0,00	637,64	637,64	0,00
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		240,19	0,00	637,64	637,64	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>240,19</b>	<b>0,00</b>	<b>637,64</b>	<b>637,64</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>-240,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-637,64</b>	<b>-637,64</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-55.438,22</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-68.819,48</b>	<b>6.380,52</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53,32	0,00	67,82	67,82	0,00
1.1.1.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		53,32	0,00	67,82	67,82	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>53,32</b>	<b>100,00</b>	<b>67,82</b>	<b>-32,18</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen		85.147,89	92.000,00	85.285,72	-6.714,28	0,00
1.1.1.20.7000999		Dienstaufw. - Verrechnung		5.419,30	0,00	-1.578,00	-1.578,00	0,00
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		63.187,30	71.100,00	68.011,78	-3.088,22	0,00
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.920,33	4.600,00	4.249,46	-350,54	0,00
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.620,96	16.300,00	14.602,48	-1.697,52	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		26,34	900,00	0,00	-900,00	0,00
1.1.1.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		26,34	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.1.20.7312000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen		27.788,12	27.700,00	21.941,14	-5.758,86	0,00
1.1.1.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.234,80	2.800,00	2.961,70	161,70	0,00
1.1.1.20.7431100		Bürobedarf		0,00	100,00	15,19	-84,81	0,00
1.1.1.20.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		82,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7431400		Bekanntmachung u. ä.		9.016,06	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
1.1.1.20.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben		1.485,75	600,00	500,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.759,20	4.400,00	3.855,20	-544,80	0,00
1.1.1.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		12.209,95	13.800,00	14.609,05	809,05	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>112.962,35</b>	<b>123.600,00</b>	<b>107.226,86</b>	<b>-16.373,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-112.909,03</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-107.159,04</b>	<b>16.340,96</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.6721002	Einz. aus Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7721002	Ausz. für Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-112.909,03	-123.500,00	-107.159,04	16.340,96	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen		9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252.566,50	244.800,00	244.928,71	128,71	0,00
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6411024		Mieteinnahmen vom Amt	160.578,36	147.600,00	147.657,24	57,24	0,00
1.1.1.40.6411124		Mietnebenkosten vom Amt	85.488,14	89.400,00	89.417,26	17,26	0,00
1.1.1.40.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	1.300,00	1.354,21	54,21	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	124.600,00	124.663,58	63,58	0,00
1.1.1.40.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	124.600,00	124.663,58	63,58	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>252.566,50</b>	<b>369.400,00</b>	<b>369.592,29</b>	<b>192,29</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	261.791,32	274.900,00	269.816,16	-5.083,84	0,00
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	248.400,00	254.700,00	252.927,15	-1.772,85	0,00
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.557,44	11.700,00	9.469,73	-2.230,27	0,00
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.833,88	8.500,00	7.419,28	-1.080,72	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.073,64	90.000,00	80.317,97	-9.682,03	0,00
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	29.073,64	90.000,00	80.317,97	-9.682,03	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.517,41	211.100,00	212.718,05	1.618,05	0,00
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.338,40	137.500,00	143.788,06	6.288,06	0,00
1.1.1.40.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.330,68	7.800,00	8.433,96	633,96	0,00
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.781,29	64.900,00	60.053,90	-4.846,10	0,00
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	340,34	40,34	0,00
1.1.1.40.7271900		Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	67,04	600,00	101,79	-498,21	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.049,80	48.600,00	35.496,77	-13.103,23	0,00
1.1.1.40.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	309,40	500,00	309,40	-190,60	0,00
1.1.1.40.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	5.998,02	16.600,00	17.075,02	475,02	0,00
1.1.1.40.7431500		Reisekostenvergütung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.941,98	19.000,00	15.921,75	-3.078,25	0,00
1.1.1.40.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.800,40	12.300,00	2.190,60	-10.109,40	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>542.432,17</b>	<b>624.600,00</b>	<b>598.348,95</b>	<b>-26.251,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-289.865,67</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-228.756,66</b>	<b>26.443,34</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	11.169,34	11.169,34	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	0,00	11.169,34	11.169,34	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.169,34</b>	<b>11.169,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.169,34</b>	<b>-11.169,34</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-289.865,67</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-239.926,00</b>	<b>15.274,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.781,00	8.700,00	16.227,81	7.527,81	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		52.894,68	52.400,00	53.647,52	1.247,52	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.570,93	2.300,00	2.997,86	697,86	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>63.246,61</b>	<b>63.400,00</b>	<b>74.073,19</b>	<b>10.673,19</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		20.406,27	23.700,00	21.352,75	-2.347,25	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		199.791,97	256.200,00	207.965,59	-48.234,41	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		6.500,00	8.000,00	8.220,00	220,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		52.309,62	70.600,00	62.159,91	-8.440,09	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>279.007,86</b>	<b>358.500,00</b>	<b>299.698,25</b>	<b>-58.801,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-215.761,25</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-225.625,06</b>	<b>69.474,94</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		202.500,00	34.800,00	45.525,40	10.725,40	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>215.000,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>45.525,40</b>	<b>10.725,40</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		386.621,57	785.146,77	158.236,31	-626.910,46	563.770,20
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>390.121,57</b>	<b>785.146,77</b>	<b>158.236,31</b>	<b>-626.910,46</b>	<b>563.770,20</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-175.121,57</b>	<b>-750.346,77</b>	<b>-112.710,91</b>	<b>637.635,86</b>	<b>-563.770,20</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-390.882,82</b>	<b>-1.045.446,77</b>	<b>-338.335,97</b>	<b>707.110,80</b>	<b>-563.770,20</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.10	Statistik	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.181,79	-318,21	0,00
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.500,00	4.181,79	-318,21	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	7.500,00	7.815,09	315,09	0,00
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.500,00	1.350,00	-1.150,00	0,00
1.2.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	800,00	395,52	-404,48	0,00
1.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.200,00	6.069,57	1.869,57	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.996,88</b>	<b>-3,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.996,88</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.996,88</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781,00	4.200,00	14.620,30	10.420,30	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	6.771,00	4.200,00	5.995,30	1.795,30	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	44.551,80	44.100,00	45.033,20	933,20	0,00
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten	40.028,40	40.000,00	40.028,40	28,40	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.523,40	4.000,00	5.004,80	1.004,80	0,00
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,70	700,00	1.188,54	488,54	0,00
1.2.2.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	507,98	0,00	323,75	323,75	0,00
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	310,94	700,00	864,79	164,79	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.207,50</b>	<b>49.000,00</b>	<b>60.842,04</b>	<b>11.842,04</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.471,98	43.300,00	22.567,04	-20.732,96	0,00
1.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942,49	2.500,00	494,74	-2.005,26	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	11.052,72	12.000,00	7.167,78	-4.832,22	0,00
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.590,38	4.400,00	3.487,25	-912,75	0,00
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.886,39	24.000,00	11.417,27	-12.582,73	0,00
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>32.471,98</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.567,04</b>	<b>-22.432,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>19.735,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>38.275,00</b>	<b>34.275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010,36	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.010,36	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.010,36	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.010,36	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		18.725,16	2.500,00	38.275,00	35.775,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	1.607,51	-2.892,49	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500,00	1.607,51	-2.892,49	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.342,88	8.300,00	8.614,32	314,32	0,00
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten	8.342,88	8.300,00	8.614,32	314,32	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696,23	1.600,00	1.809,32	209,32	0,00
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	261,20	1.500,00	1.511,88	11,88	0,00
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	851,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	368,74	100,00	297,44	197,44	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.039,11</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.231,15</b>	<b>-1.168,85</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	20.406,27	23.700,00	21.352,75	-2.347,25	0,00
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.738,82	18.100,00	16.493,09	-1.606,91	0,00
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.245,26	1.300,00	908,10	-391,90	0,00
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.422,19	4.300,00	3.951,56	-348,44	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.319,99	208.400,00	181.216,76	-27.183,24	0,00
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.001,96	65.000,00	73.097,29	8.097,29	0,00
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	600,00	1.009,44	409,44	0,00
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.709,04	2.709,04	0,00
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.593,59	1.400,00	1.363,99	-36,01	0,00
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.971,67	26.000,00	21.770,60	-4.229,40	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	38.359,27	27.000,00	23.464,57	-3.535,43	0,00
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	30.067,52	46.200,00	37.528,53	-8.671,47	0,00
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.446,98	28.000,00	8.179,29	-19.820,71	0,00
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.211,89	13.000,00	11.121,97	-1.878,03	0,00
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	667,11	1.000,00	972,04	-27,96	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	6.500,00	8.000,00	8.220,00	220,00	0,00
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500,00	8.000,00	8.220,00	220,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	52.309,62	61.400,00	54.344,82	-7.055,18	0,00
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.358,05	5.300,00	4.485,57	-814,43	0,00
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.759,50	25.000,00	21.595,37	-3.404,63	0,00
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140,76	1.500,00	1.127,86	-372,14	0,00
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	176,68	700,00	854,39	154,39	0,00
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	797,21	1.200,00	1.616,77	416,77	0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.168,30	2.300,00	2.308,11	8,11	0,00
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.161,92	22.000,00	19.200,88	-2.799,12	0,00
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	160,00	200,00	80,00	-120,00	0,00
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.587,20	3.200,00	3.075,87	-124,13	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>246.535,88</b>	<b>301.500,00</b>	<b>265.134,33</b>	<b>-36.365,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-235.496,77</b>	<b>-287.100,00</b>	<b>-251.903,18</b>	<b>35.196,82</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	202.500,00	34.800,00	45.525,40	10.725,40	0,00
1.2.6.10/0055.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.800,00	5.525,40	725,40	0,00
1.2.6.10/0060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	62.500,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0008.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>215.000,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>45.525,40</b>	<b>10.725,40</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783 29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.611,21	783.646,77	158.236,31	-625.410,46	563.770,20
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	13.385,42	36.003,76	17.755,90	-18.247,86	3.500,00
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	18.112,96	20.443,91	13.281,31	-7.162,60	3.850,00
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	354.112,83	727.199,10	127.199,10	-600.000,00	556.420,20
<i>Beschaffung einer Drehleiter gemäß Beschluss der GV vom 12.07.2021 (Vorlage GH/3674/2021)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		<b>389.111,21</b>	<b>783.646,77</b>	<b>158.236,31</b>	<b>-625.410,46</b>	<b>563.770,20</b>
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		<b>-174.111,21</b>	<b>-748.846,77</b>	<b>-112.710,91</b>	<b>636.135,86</b>	<b>-563.770,20</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		<b>-409.607,98</b>	<b>-1.035.946,77</b>	<b>-364.614,09</b>	<b>671.332,68</b>	<b>-563.770,20</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		intern muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				203.642,48	161.400,00	174.685,34	13.285,34	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				97.500,56	93.100,00	65.277,74	-27.822,26	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				920,00	3.800,00	3.598,28	-201,72	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				821.683,21	719.100,00	761.904,42	42.804,42	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.123.746,25</b>	<b>977.400,00</b>	<b>1.005.465,78</b>	<b>28.065,78</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen				445.333,32	454.900,00	431.394,38	-23.505,62	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				1.068.004,34	1.094.900,00	944.247,54	-150.652,46	0,00
73	14 + Transferauszahlungen				16.969,75	18.400,00	18.380,00	-20,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				1.369.792,75	1.648.800,00	638.779,60	-1.010.020,40	10.000,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>2.900.100,16</b>	<b>3.217.000,00</b>	<b>2.032.801,52</b>	<b>-1.184.198,48</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-1.776.353,91</b>	<b>-2.239.600,00</b>	<b>-1.027.335,74</b>	<b>1.212.264,26</b>	<b>-10.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				62.890,18	203.900,00	427.483,47	223.583,47	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>62.890,18</b>	<b>203.900,00</b>	<b>427.483,47</b>	<b>223.583,47</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				0,00	4.000,00	1.208,29	-2.791,71	4.000,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				123.298,36	547.721,68	72.649,58	-475.072,10	347.321,93
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				320.268,29	720.590,13	154.498,81	-566.091,32	99.882,42
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>443.566,65</b>	<b>1.327.311,81</b>	<b>228.356,68</b>	<b>-1.098.955,13</b>	<b>451.204,35</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>-380.676,47</b>	<b>-1.123.411,81</b>	<b>199.126,79</b>	<b>1.322.538,60</b>	<b>-451.204,35</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				231,20	0,00	13,60	13,60	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				488,80	0,00	706,40	706,40	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-2.156.541,58</b>	<b>-3.363.011,81</b>	<b>-827.502,55</b>	<b>2.535.509,26</b>	<b>-461.204,35</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich	2.1	Schulen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.054,05	6.700,00	543,51	-6.156,49	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.300,00	999,06	-300,94	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		778.452,46	647.700,00	680.204,32	32.504,32	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>809.012,64</b>	<b>655.700,00</b>	<b>681.746,89</b>	<b>26.046,89</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		30.509,59	47.100,00	46.285,44	-814,56	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		686.280,77	660.500,00	562.775,95	-97.724,05	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.188.669,51	1.340.200,00	331.949,30	-1.008.250,70	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.905.459,87</b>	<b>2.047.800,00</b>	<b>941.010,69</b>	<b>-1.106.789,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.096.447,23</b>	<b>-1.392.100,00</b>	<b>-259.263,80</b>	<b>1.132.836,20</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		31.971,00	127.100,00	16.889,43	-110.210,57	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>31.971,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>16.889,43</b>	<b>-110.210,57</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	1.208,29	1.208,29	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.038,27	359.297,29	28.196,06	-331.101,23	205.834,25
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.935,06	182.590,13	89.707,71	-92.882,42	92.882,42
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>157.973,33</b>	<b>541.887,42</b>	<b>119.112,06</b>	<b>-422.775,36</b>	<b>298.716,67</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-126.002,33</b>	<b>-414.787,42</b>	<b>-102.222,63</b>	<b>312.564,79</b>	<b>-298.716,67</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-1.222.449,56</b>	<b>-1.806.887,42</b>	<b>-361.486,43</b>	<b>1.445.400,99</b>	<b>-298.716,67</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	841.924,89	820.000,00	67.792,78	-752.207,22	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	841.924,89	820.000,00	67.792,78	-752.207,22	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>841.924,89</b>	<b>820.000,00</b>	<b>67.792,78</b>	<b>-752.207,22</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-841.924,89</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-67.792,78</b>	<b>752.207,22</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-841.924,89</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-67.792,78</b>	<b>752.207,22</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		23.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.054,05	6.700,00	543,51	-6.156,49	0,00
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.054,05	6.700,00	543,51	-6.156,49	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.300,00	999,06	-300,94	0,00
2.1.8.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	1.300,00	999,06	-300,94	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		778.452,46	647.700,00	680.204,32	32.504,32	0,00
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		778.341,72	630.000,00	654.747,90	24.747,90	0,00
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	5.000,00	5.066,40	66,40	0,00
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		65,84	12.500,00	12.551,54	51,54	0,00
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		44,90	100,00	1.194,48	1.094,48	0,00
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	6.644,00	6.544,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>809.012,64</b>	<b>655.700,00</b>	<b>681.746,89</b>	<b>26.046,89</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		30.509,59	47.100,00	46.285,44	-814,56	0,00
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23.771,59	36.100,00	36.069,16	-30,84	0,00
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.507,98	2.400,00	2.076,33	-323,67	0,00
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.230,02	8.600,00	8.139,95	-460,05	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		686.280,77	660.500,00	562.775,95	-97.724,05	0,00
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		68.653,73	66.300,00	70.337,42	4.037,42	0,00
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		6.298,83	10.000,00	9.893,40	-106,60	0,00
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.431,10	8.200,00	8.158,86	-41,14	0,00
2.1.8.20.7232000	Leasing		10.822,90	12.500,00	12.557,82	57,82	0,00
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		152.225,15	128.400,00	128.666,79	266,79	0,00
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		354.884,48	340.000,00	258.423,89	-81.576,11	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	600,00	27,00	-573,00	0,00
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		981,20	1.000,00	-981,20	-1.981,20	0,00
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		15.102,53	16.500,00	8.017,04	-8.482,96	0,00
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		66.816,24	75.000,00	65.929,03	-9.070,97	0,00
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte		2.064,61	2.000,00	1.745,90	-254,10	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		346.744,62	520.200,00	264.156,52	-256.043,48	0,00
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.565,84	41.300,00	17.778,63	-23.521,37	0,00
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf		3.002,93	3.500,00	1.931,38	-1.568,62	0,00
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		4.398,63	5.000,00	3.847,24	-1.152,76	0,00
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		232.399,70	370.000,00	147.817,50	-222.182,50	0,00
2.1.8.20.7457007	Erst. f. Ausz. an ÖPP		38.421,96	43.700,00	42.908,63	-791,37	0,00
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		41.955,56	46.600,00	49.873,14	3.273,14	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>1.063.534,98</b>	<b>1.227.800,00</b>	<b>873.217,91</b>	<b>-354.582,09</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-254.522,34</b>	<b>-572.100,00</b>	<b>-191.471,02</b>	<b>380.628,98</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		31.971,00	127.100,00	16.889,43	-110.210,57	0,00
2.1.8.20/0200.6810000	DigitalPakt - Investitionszuw. vom Bund		28.773,90	79.500,00	0,00	-79.500,00	0,00
2.1.8.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		3.197,10	47.600,00	16.889,43	-30.710,57	0,00
<i>Förderung aus den Sofortausstattungsprogrammen des Landes</i>							
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>31.971,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>16.889,43</b>	<b>-110.210,57</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	1.208,29	1.208,29	0,00
2.1.8.20/0200.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land		0,00	0,00	1.208,29	1.208,29	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.038,27	359.297,29	28.196,06	-331.101,23	205.834,25
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		8.687,21	10.100,00	1.260,00	-8.840,00	7.879,40
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		42.613,67	46.897,29	6.568,61	-40.328,68	10.257,66
2.1.8.20/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € - Geräte zur Luftreinheit		0,00	151.200,00	2.256,24	-148.943,76	148.943,76

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Beschaffung von Luftreinigungsgeräten gemäß Vorlage GH/3751/2021</i>						
2.1.8.20/0200.7831000	DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	7.656,00	73.500,00	0,00	-73.500,00	4.144,66
2.1.8.20/0200.7832000	DigitlaPakt - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	35.081,39	77.600,00	18.111,21	-59.488,79	34.608,77
<i>Beschaffung von Endgeräten für Schüler*innen aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.935,06	182.590,13	89.707,71	-92.882,42	92.882,42
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.	42.840,00	2.590,13	2.590,13	0,00	0,00
2.1.8.20/0131.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	87.117,58	-92.882,42	92.882,42
2.1.8.20/0137.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	21.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>157.973,33</b>	<b>541.887,42</b>	<b>119.112,06</b>	<b>-422.775,36</b>	<b>298.716,67</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-126.002,33</b>	<b>-414.787,42</b>	<b>-102.222,63</b>	<b>312.564,79</b>	<b>-298.716,67</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-380.524,67</b>	<b>-986.887,42</b>	<b>-293.693,65</b>	<b>693.193,77</b>	<b>-298.716,67</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.115,76	50.000,00	67.292,42	17.292,42	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.115,76	50.000,00	67.292,42	17.292,42	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.115,76</b>	<b>50.000,00</b>	<b>67.292,42</b>	<b>17.292,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.115,76</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-67.292,42</b>	<b>-17.292,42</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-1.115,76</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-67.292,42</b>	<b>-17.292,42</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.390,88	126.700,00	137.255,60	10.555,60	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.488,52	84.300,00	62.996,73	-21.303,27	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.087,11	71.300,00	81.700,10	10.400,10	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>274.966,51</b>	<b>282.400,00</b>	<b>281.952,43</b>	<b>-447,57</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		295.355,20	316.200,00	302.628,10	-13.571,90	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		344.710,17	366.300,00	349.014,32	-17.285,68	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		174.111,83	241.800,00	230.761,89	-11.038,11	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>814.177,20</b>	<b>924.300,00</b>	<b>882.404,31</b>	<b>-41.895,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-539.210,69</b>	<b>-641.900,00</b>	<b>-600.451,88</b>	<b>41.448,12</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	76.800,00	410.594,04	333.794,04	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>410.594,04</b>	<b>333.794,04</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.663,69	73.924,39	23.332,68	-50.591,71	48.209,46
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		256.333,23	538.000,00	64.791,10	-473.208,90	7.000,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>271.996,92</b>	<b>611.924,39</b>	<b>88.123,78</b>	<b>-523.800,61</b>	<b>55.209,46</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-271.996,92</b>	<b>-535.124,39</b>	<b>322.470,26</b>	<b>857.594,65</b>	<b>-55.209,46</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		231,20	0,00	13,60	13,60	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		488,80	0,00	706,40	706,40	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-810.718,81</b>	<b>-1.177.024,39</b>	<b>-277.275,22</b>	<b>899.749,17</b>	<b>-55.209,46</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.737,44	30.000,00	30.789,14	789,14	0,00
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		37.737,44	30.000,00	30.789,14	789,14	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.737,44</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.789,14</b>	<b>789,14</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.122,02	45.000,00	42.624,01	-2.375,99	0,00
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		54.122,02	45.000,00	42.624,01	-2.375,99	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.250,12	4.500,00	2.105,07	-2.394,93	0,00
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.250,12	4.500,00	2.105,07	-2.394,93	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>59.372,14</b>	<b>49.500,00</b>	<b>44.729,08</b>	<b>-4.770,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-21.634,70</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-13.939,94</b>	<b>5.560,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-21.634,70</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-13.939,94</b>	<b>5.560,06</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.747,21	60.700,00	60.557,88	-142,12	0,00
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		66.747,21	60.600,00	60.557,88	-42,12	0,00
2.4.3.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.488,52	50.300,00	62.996,73	12.696,73	0,00
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		57.488,52	50.300,00	62.996,73	12.696,73	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.606,22	11.000,00	20.968,05	9.968,05	0,00
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		13.806,22	10.400,00	16.258,39	5.858,39	0,00
2.4.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	500,00	533,92	33,92	0,00
2.4.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	4.175,74	4.175,74	0,00
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>139.841,95</b>	<b>122.100,00</b>	<b>144.522,66</b>	<b>22.422,66</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		248.651,39	269.600,00	259.375,30	-10.224,70	0,00
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		186.020,30	199.100,00	195.798,46	-3.301,54	0,00
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		12.328,50	15.000,00	9.555,00	-5.445,00	0,00
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.842,30	13.000,00	12.948,68	-51,32	0,00
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.460,29	42.500,00	41.073,16	-1.426,84	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		163.623,97	143.800,00	141.160,02	-2.639,98	0,00
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.060,51	31.000,00	28.315,32	-2.684,68	0,00
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.340,05	6.000,00	6.795,69	795,69	0,00
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		112.300,70	91.400,00	95.288,86	3.888,86	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.090,00	1.000,00	130,00	-870,00	0,00
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.287,81	8.700,00	4.587,57	-4.112,43	0,00
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.544,90	4.500,00	5.983,58	1.483,58	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	72.118,90	81.300,00	85.856,92	4.556,92	0,00
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	341,59	500,00	482,17	-17,83	0,00
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.088,91	800,00	1.305,89	505,89	0,00
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
2.4.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	3.565,09	3.565,09	0,00
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	70.688,40	74.700,00	80.503,77	5.803,77	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>484.394,26</b>	<b>494.700,00</b>	<b>486.392,24</b>	<b>-8.307,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-344.552,31</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-341.869,58</b>	<b>30.730,42</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	76.800,00	76.850,00	50,00	0,00
2.4.3.10/0013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 25.05.2021 - Schallschutz (2.4.3.10/0013.7851000)</i>	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
2.4.3.10/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 25.05.2021 (Auszahlungen s. 2.4.3.10/0001.7831000 = 5.600 € und bei 2.4.3.10/0001.7832000 ein Betrag von 11.700 €)</i>	0,00	17.300,00	17.350,00	50,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.850,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,53	68.424,39	18.624,23	-49.800,16	48.209,46
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Beschaffungen aus dem Förderprogramm "Infrastrukturausbau OGTS" (s. auch 2.4.3.10/0029.6811000)</i>	235,62	5.600,00	4.418,37	-1.181,63	0,00
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Beschaffung einer Waschmaschine (700 €), Sandkiste(600 €), Reinigungsmaschine (400 €)</i>	763,91	16.024,39	14.205,86	-1.818,53	1.409,46

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

					extern und intern		
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			muss		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS					
<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Beschaffungen aus dem Förderprogramm Infrastrukturausbau OGTS (11.700 € - s. auch 2.4.3.10/0029.6811000)</i>							
2.4.3.10/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	46.800,00	0,00	-46.800,00	46.800,00
<i>Beschaffung von Luftreinigungsgeräten gemäß Vorlage GH/3751/2021</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	59.500,00	63.006,10	3.506,10	0,00
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	59.500,00	63.006,10	3.506,10	0,00
<i>Schallschutzmaßnahmen ( Förderung s.2.4.3.10/0013.6811000)</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>999,53</b>	<b>127.924,39</b>	<b>81.630,33</b>	<b>-46.294,06</b>	<b>48.209,46</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-999,53</b>	<b>-51.124,39</b>	<b>-4.780,33</b>	<b>46.344,06</b>	<b>-48.209,46</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		231,20	0,00	13,60	13,60	0,00
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr		231,20	0,00	13,60	13,60	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			488,80	0,00	706,40	706,40	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-345.063,04</b>	<b>-423.724,39</b>	<b>-345.943,51</b>	<b>77.780,88</b>	<b>-48.209,46</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3,59	0,00	381,16	381,16	0,00
2.4.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	373,76	373,76	0,00
2.4.3.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		3,59	0,00	7,40	7,40	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.003,59</b>	<b>34.000,00</b>	<b>381,16</b>	<b>-33.618,84</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		46.703,81	46.600,00	43.252,80	-3.347,20	0,00
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.623,73	36.000,00	33.558,90	-2.441,10	0,00
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.306,21	2.400,00	2.160,91	-239,09	0,00
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.773,87	8.200,00	7.532,99	-667,01	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		77.861,66	109.400,00	107.309,64	-2.090,36	0,00
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.762,59	67.000,00	66.891,86	-108,14	0,00
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		5.558,58	3.000,00	2.770,08	-229,92	0,00
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.455,43	30.200,00	31.737,78	1.537,78	0,00
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	90,77	90,77	0,00
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		81,73	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.003,33	8.800,00	5.819,15	-2.980,85	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		47.570,06	61.700,00	51.604,82	-10.095,18	0,00
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		259,86	900,00	616,66	-283,34	0,00
2.4.3.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		43.551,00	46.500,00	46.416,28	-83,72	0,00
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		3.759,20	4.300,00	4.571,88	271,88	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>172.135,53</b>	<b>217.700,00</b>	<b>202.167,26</b>	<b>-15.532,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-140.131,94</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-201.786,10</b>	<b>-18.086,10</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		365,55	3.500,00	2.963,99	-536,01	0,00
2.4.3.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.000,00	2.683,99	-316,01	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	365,55	500,00	280,00	-220,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00
2.4.3.20/0152.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	0,00	470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>365,55</b>	<b>473.500,00</b>	<b>2.963,99</b>	<b>-470.536,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-365,55</b>	<b>-473.500,00</b>	<b>-2.963,99</b>	<b>470.536,01</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-140.497,49</b>	<b>-657.200,00</b>	<b>-204.750,09</b>	<b>452.449,91</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.477,30	60.300,00	60.350,89	50,89	0,00
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		23.877,30	56.700,00	56.750,89	50,89	0,00
2.4.3.29.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.477,30</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.350,89</b>	<b>50,89</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		47.632,09	66.500,00	57.096,16	-9.403,84	0,00
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		14.300,64	20.500,00	11.590,26	-8.909,74	0,00
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		30.819,81	40.000,00	44.048,04	4.048,04	0,00
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen		2.511,64	6.000,00	1.457,86	-4.542,14	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		4.245,05	20.000,00	10.584,91	-9.415,09	0,00
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		4.245,05	20.000,00	10.584,91	-9.415,09	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>51.877,14</b>	<b>86.500,00</b>	<b>67.681,07</b>	<b>-18.818,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-24.399,84</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-7.330,18</b>	<b>18.869,82</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	333.744,04	333.744,04	0,00
2.4.3.29/0126.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.3.29/0126.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	71.244,04	71.244,04	0,00
2.4.3.29/0126.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.744,04</b>	<b>333.744,04</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.589,57	1.000,00	1.033,00	33,00	0,00
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		13.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		382,34	1.000,00	1.033,00	33,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		256.333,23	8.500,00	1.785,00	-6.715,00	7.000,00
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz		256.333,23	8.500,00	1.785,00	-6.715,00	7.000,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>269.922,80</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.818,00</b>	<b>-6.682,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-269.922,80</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>330.926,04</b>	<b>340.426,04</b>	<b>-7.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-294.322,64	-35.700,00	323.595,86	359.295,86	-7.000,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.906,23	36.000,00	45.908,58	9.908,58	0,00
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		37.906,23	36.000,00	45.908,58	9.908,58	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.906,23</b>	<b>36.000,00</b>	<b>45.908,58</b>	<b>9.908,58</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.470,43	1.600,00	824,49	-775,51	0,00
2.4.3.30.7232000	Leasing		0,00	200,00	102,77	-97,23	0,00
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.167,04	400,00	249,11	-150,89	0,00
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		303,39	1.000,00	472,61	-527,39	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		44.927,70	74.300,00	80.610,17	6.310,17	0,00
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		114,36	200,00	151,24	-48,76	0,00
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		45,01	100,00	110,26	10,26	0,00
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		44.768,33	74.000,00	80.348,67	6.348,67	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>46.398,13</b>	<b>75.900,00</b>	<b>81.434,66</b>	<b>5.534,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-8.491,90</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-35.526,08</b>	<b>4.373,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		709,04	1.000,00	711,46	-288,54	0,00
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		709,04	1.000,00	711,46	-288,54	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Laptop</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>709,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>711,46</b>	<b>-288,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-709,04</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-711,46</b>	<b>288,54</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-9.200,94</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-36.237,54</b>	<b>4.662,46</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		295,92	2.400,00	1.541,64	-858,36	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		8.369,75	8.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		463,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>9.128,97</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.541,64</b>	<b>141,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-9.128,97</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.541,64</b>	<b>-141,64</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-9.128,97</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-10.541,64</b>	<b>3.858,36</b>	<b>-4.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur				extern und intern	
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Forschung				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt		2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		295,92	2.400,00	1.541,64	-858,36	0,00
2.5.2.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		295,92	2.400,00	1.541,64	-858,36	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen		8.369,75	8.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
2.5.2.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.369,75	8.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen		463,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		463,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>9.128,97</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.541,64</b>	<b>141,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-9.128,97</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.541,64</b>	<b>-141,64</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
2.5.2.10/0054.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich <i>Zuwendung für das Projekt "Künstlerische Ansichten" des Künstlermuseums Heikendorf</i>		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-9.128,97</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-10.541,64</b>	<b>3.858,36</b>	<b>-4.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen			Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.6.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
2.6.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.245,47	33.900,00	36.579,74	2.679,74	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			957,99	2.000,00	1.737,50	-262,50	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.203,46</b>	<b>35.900,00</b>	<b>38.317,24</b>	<b>2.417,24</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen			119.468,53	91.600,00	82.480,84	-9.119,16	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			13.239,23	48.300,00	21.829,38	-26.470,62	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			4.569,35	15.800,00	7.937,99	-7.862,01	10.000,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>145.477,11</b>	<b>163.900,00</b>	<b>120.448,21</b>	<b>-43.451,79</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-106.273,65</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-82.130,97</b>	<b>45.869,03</b>	<b>-10.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			29.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>29.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.785,22	114.500,00	20.546,64	-93.953,36	93.278,22
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>11.785,22</b>	<b>114.500,00</b>	<b>20.546,64</b>	<b>-93.953,36</b>	<b>93.278,22</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>17.322,78</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-20.546,64</b>	<b>93.953,36</b>	<b>-93.278,22</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-88.950,87</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-102.677,61</b>	<b>139.822,39</b>	<b>-103.278,22</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		27,24	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		27,24	100,00	0,00	-100,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		953,77	1.000,00	1.237,29	237,29	0,00
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		941,27	900,00	1.237,29	337,29	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>9.181,01</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.437,29</b>	<b>137,29</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-9.181,01</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.437,29</b>	<b>-137,29</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-9.181,01</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.437,29</b>	<b>-137,29</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.245,47	33.900,00	36.579,74	2.679,74	0,00
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		13.822,77	13.800,00	13.879,17	79,17	0,00
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		19.198,30	19.200,00	19.314,57	114,57	0,00
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.224,40	900,00	3.386,00	2.486,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		957,99	2.000,00	1.737,50	-262,50	0,00
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		957,99	1.000,00	1.545,50	545,50	0,00
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	1.000,00	192,00	-808,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.203,46</b>	<b>35.900,00</b>	<b>38.317,24</b>	<b>2.417,24</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		119.468,53	91.600,00	82.480,84	-9.119,16	0,00
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		91.541,84	68.700,00	62.346,11	-6.353,89	0,00
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.607,50	2.500,00	2.707,50	207,50	0,00
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.078,79	4.500,00	3.599,69	-900,31	0,00
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.240,40	15.900,00	13.827,54	-2.072,46	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.211,99	48.200,00	21.829,38	-26.370,62	0,00
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	28.800,00	5.760,00	-23.040,00	0,00
2.7.2.10.7231200	Miete f. Kopierer, Software		2.305,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.187,00	6.900,00	7.149,91	249,91	0,00
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.372,44	8.300,00	7.625,82	-674,18	0,00
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		347,22	2.500,00	1.293,65	-1.206,35	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.615,58	14.700,00	6.700,70	-7.999,30	10.000,00
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		329,16	1.300,00	5.011,69	3.711,69	0,00
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		45,70	100,00	253,16	153,16	0,00
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.640,71	2.200,00	1.422,15	-777,85	0,00
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100,00	13,70	-86,30	0,00
2.7.2.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
2.7.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		669,77	500,00	0,00	-500,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			extern und intern		
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien					
Produkt		2.7.2.10	Büchereien					
<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			930,24	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>136.296,10</b>	<b>154.500,00</b>	<b>111.010,92</b>	<b>-43.489,08</b>	<b>10.000,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-97.092,64</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-72.693,68</b>	<b>45.906,32</b>	<b>-10.000,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		29.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10/0060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land			29.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>29.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.785,22	114.500,00	20.546,64	-93.953,36	93.278,22
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen			1.090,40	36.500,00	15.224,86	-21.275,14	20.600,00
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen			10.694,82	78.000,00	5.321,78	-72.678,22	72.678,22
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>11.785,22</b>	<b>114.500,00</b>	<b>20.546,64</b>	<b>-93.953,36</b>	<b>93.278,22</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>17.322,78</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-20.546,64</b>	<b>93.953,36</b>	<b>-93.278,22</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-79.769,86</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-93.240,32</b>	<b>139.859,68</b>	<b>-103.278,22</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800,00	850,00	50,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		420,00	2.400,00	2.599,22	199,22	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143,64	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>563,64</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.449,22</b>	<b>149,22</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.478,25	15.700,00	9.086,25	-6.613,75	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	1.800,00	780,00	-1.020,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		863,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>24.341,25</b>	<b>18.500,00</b>	<b>10.704,25</b>	<b>-7.795,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-23.777,61</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-7.255,03</b>	<b>7.944,97</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		1.811,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.811,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.811,18	0,00	574,20	574,20	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.811,18</b>	<b>55.000,00</b>	<b>574,20</b>	<b>-54.425,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-574,20</b>	<b>54.425,80</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-23.777,61</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-7.829,23</b>	<b>62.370,77</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800,00	850,00	50,00	0,00
2.8.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	800,00	850,00	50,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		420,00	2.400,00	2.599,22	199,22	0,00
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		420,00	100,00	248,00	148,00	0,00
2.8.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	2.300,00	2.351,22	51,22	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143,64	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		143,64	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>563,64</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.449,22</b>	<b>149,22</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.478,25	15.700,00	9.086,25	-6.613,75	0,00
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.826,77	4.000,00	1.237,45	-2.762,55	0,00
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.684,88	2.800,00	1.269,00	-1.531,00	0,00
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.794,27	5.500,00	2.777,62	-2.722,38	0,00
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		172,33	2.600,00	2.523,53	-76,47	0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	100,00	1.278,65	1.178,65	0,00
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	1.800,00	780,00	-1.020,00	0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	1.800,00	780,00	-1.020,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		863,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		863,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>24.341,25</b>	<b>18.500,00</b>	<b>10.704,25</b>	<b>-7.795,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-23.777,61</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-7.255,03</b>	<b>7.944,97</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		1.811,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		1.811,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.811,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
	<i>Erwerb des Behrend-Hauses (s. Vorlage GH/3712/2021)</i>						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.811,18	0,00	574,20	574,20	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.8.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.811,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	0,00	574,20	574,20	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.811,18	55.000,00	574,20	-54.425,80	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-55.000,00	-574,20	54.425,80	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-23.777,61	-70.200,00	-7.829,23	62.370,77	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.203,06	1.051.400,00	1.096.141,63	44.741,63	0,00		
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.971,01	187.400,00	186.734,64	-665,36	0,00		
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.792,66	28.400,00	22.270,07	-6.129,93	0,00		
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.930,11	206.500,00	166.215,61	-40.284,39	0,00		
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.896,84</b>	<b>1.473.700,00</b>	<b>1.471.361,95</b>	<b>-2.338,05</b>	<b>0,00</b>		
70	10	Personalauszahlungen	912.388,62	997.500,00	962.629,03	-34.870,97	0,00		
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.655,18	387.902,51	273.512,03	-114.390,48	0,00		
73	14 +	Transferauszahlungen	743.057,62	29.700,00	45.339,31	15.639,31	0,00		
74	15 +	sonstige Auszahlungen	195.502,98	1.507.700,00	1.416.463,12	-91.236,88	0,00		
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.073.604,40</b>	<b>2.922.802,51</b>	<b>2.697.943,49</b>	<b>-224.859,02</b>	<b>0,00</b>		
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.168.707,56</b>	<b>-1.449.102,51</b>	<b>-1.226.581,54</b>	<b>222.520,97</b>	<b>0,00</b>		
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	1.481.661,97	28.300,00	550.700,00	522.400,00	0,00		
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.506.661,97</b>	<b>28.300,00</b>	<b>550.700,00</b>	<b>522.400,00</b>	<b>0,00</b>		
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	5.900,00	3.400,00	-2.500,00	0,00		
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.062,75	3.782,53	3.691,00	-91,53	0,00		
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985,89	169.689,70	79.395,57	-90.294,13	80.020,47		
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.208.081,07	1.684.574,49	1.164.958,91	-519.615,58	519.615,58		
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.265.129,71</b>	<b>1.863.946,72</b>	<b>1.251.445,48</b>	<b>-612.501,24</b>	<b>599.636,05</b>		
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-758.467,74</b>	<b>-1.835.646,72</b>	<b>-700.745,48</b>	<b>1.134.901,24</b>	<b>-599.636,05</b>		
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.076,85	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00		
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.540,70	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00		
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-463,85	0,00	435,00	435,00	0,00		
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-1.927.639,15</b>	<b>-3.284.749,23</b>	<b>-1.926.892,02</b>	<b>1.357.857,21</b>	<b>-599.636,05</b>		

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		822,66	200,00	0,00	-200,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56,57	0,00	444,51	444,51	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>879,23</b>	<b>500,00</b>	<b>444,51</b>	<b>-55,49</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		16.894,39	17.900,00	17.396,10	-503,90	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.031,86	7.900,00	6.269,83	-1.630,17	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.119,47	400,00	953,93	553,93	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>23.045,72</b>	<b>26.200,00</b>	<b>24.619,86</b>	<b>-1.580,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-22.166,49</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-24.175,35</b>	<b>1.524,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.717,47	3.782,53	3.691,00	-91,53	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		356,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>46.074,11</b>	<b>3.782,53</b>	<b>3.691,00</b>	<b>-91,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-46.074,11</b>	<b>-3.782,53</b>	<b>-3.691,00</b>	<b>91,53</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.076,85	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.540,70	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-463,85	0,00	435,00	435,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-68.704,45</b>	<b>-29.482,53</b>	<b>-27.431,35</b>	<b>2.051,18</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			extern und intern		
Produktbereich		3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB					
Produkt		3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung					
<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31,55	0,00	63,13	63,13	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.			31,55	0,00	63,13	63,13	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31,55</b>	<b>0,00</b>	<b>63,13</b>	<b>63,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>31,55</b>	<b>0,00</b>	<b>63,13</b>	<b>63,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>31,55</b>	<b>0,00</b>	<b>63,13</b>	<b>63,13</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25,02	0,00	381,38	381,38	0,00
3.1.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		25,02	0,00	381,38	381,38	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25,02</b>	<b>500,00</b>	<b>381,38</b>	<b>-118,62</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		16.894,39	17.900,00	17.396,10	-503,90	0,00
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.361,15	13.800,00	13.678,04	-121,96	0,00
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		849,85	1.000,00	882,24	-117,76	0,00
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.683,39	3.100,00	2.835,82	-264,18	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.031,86	4.900,00	3.531,21	-1.368,79	0,00
3.1.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		95,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.054,20	3.100,00	3.003,36	-96,64	0,00
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		118,13	300,00	120,25	-179,75	0,00
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	270,00	-30,00	0,00
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		115,55	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		648,70	1.000,00	137,60	-862,40	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.119,47	400,00	953,93	553,93	0,00
3.1.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.119,47	200,00	953,93	753,93	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>23.045,72</b>	<b>23.200,00</b>	<b>21.881,24</b>	<b>-1.318,76</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-23.020,70	-22.700,00	-21.499,86	1.200,14	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		356,64	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-356,64	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.076,85	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
3.1.5.10.6721002	Einz. aus Verwahr	6.076,85	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.540,70	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
3.1.5.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.10.7721002	Ausz. für Verwahr	6.540,70	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-463,85	0,00	435,00	435,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-23.841,19	-22.700,00	-21.064,86	1.635,14	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	822,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten	822,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.738,62	-261,38	0,00
3.1.5.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	2.738,62	-261,38	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.738,62</b>	<b>-261,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>822,66</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.738,62</b>	<b>261,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.717,47	3.782,53	3.691,00	-91,53	0,00
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.717,47	3.782,53	3.691,00	-91,53	0,00
	<i>Kaufvorgang Dorfstraße 12</i>					
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>45.717,47</b>	<b>3.782,53</b>	<b>3.691,00</b>	<b>-91,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-45.717,47</b>	<b>-3.782,53</b>	<b>-3.691,00</b>	<b>91,53</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-44.894,81</b>	<b>-6.782,53</b>	<b>-6.429,62</b>	<b>352,91</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500,00	1.554,07	54,07	0,00		
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.554,07</b>	<b>54,07</b>	<b>0,00</b>		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		84,88	3.700,00	3.486,29	-213,71	0,00		
73	14 + Transferauszahlungen		4.236,60	2.600,00	4.286,60	1.686,60	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen		162,26	200,00	0,00	-200,00	0,00		
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>4.483,74</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.772,89</b>	<b>1.272,89</b>	<b>0,00</b>		
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-4.483,74</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.218,82</b>	<b>-1.218,82</b>	<b>0,00</b>		
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-4.483,74</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.218,82</b>	<b>-1.218,82</b>	<b>0,00</b>		

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.554,07	54,07	0,00
3.3.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	1.500,00	1.554,07	54,07	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.554,07</b>	<b>54,07</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84,88	3.700,00	3.486,29	-213,71	0,00
3.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	1.847,32	-152,68	0,00
3.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,88	1.700,00	1.638,97	-61,03	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	4.236,60	2.600,00	4.286,60	1.686,60	0,00
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.236,60	2.600,00	4.286,60	1.686,60	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	162,26	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162,26	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.483,74</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.772,89</b>	<b>1.272,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.483,74</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.218,82</b>	<b>-1.218,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-4.483,74</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.218,82</b>	<b>-1.218,82</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.875,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.720,00	6.000,00	16,00	-5.984,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.595,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>16,00</b>	<b>-6.084,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.596,20	6.000,00	335,00	-5.665,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			1.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>2.596,20</b>	<b>6.100,00</b>	<b>335,00</b>	<b>-5.765,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,00</b>	<b>-319,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,00</b>	<b>-319,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.875,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.375,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.720,00	6.000,00	16,00	-5.984,00	0,00
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		1.720,00	6.000,00	16,00	-5.984,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.595,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>16,00</b>	<b>-6.084,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.596,20	6.000,00	335,00	-5.665,00	0,00
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.596,20	6.000,00	335,00	-5.665,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		1.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.596,20</b>	<b>6.100,00</b>	<b>335,00</b>	<b>-5.765,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,00</b>	<b>-319,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,00</b>	<b>-319,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		461.328,06	1.051.100,00	1.096.141,63	45.041,63	0,00		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		188.971,01	187.300,00	186.734,64	-565,36	0,00		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.250,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		236.873,54	206.500,00	165.771,10	-40.728,90	0,00		
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>900.422,61</b>	<b>1.465.600,00</b>	<b>1.469.347,37</b>	<b>3.747,37</b>	<b>0,00</b>		
70	10 Personalauszahlungen		895.494,23	979.600,00	945.232,93	-34.367,07	0,00		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		215.942,24	370.302,51	263.420,91	-106.881,60	0,00		
73	14 + Transferauszahlungen		737.821,02	27.000,00	41.052,71	14.052,71	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen		194.221,25	1.507.100,00	1.415.509,19	-91.590,81	0,00		
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.043.478,74</b>	<b>2.884.002,51</b>	<b>2.665.215,74</b>	<b>-218.786,77</b>	<b>0,00</b>		
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.143.056,13</b>	<b>-1.418.402,51</b>	<b>-1.195.868,37</b>	<b>222.534,14</b>	<b>0,00</b>		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		1.481.661,97	28.300,00	550.700,00	522.400,00	0,00		
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.506.661,97</b>	<b>28.300,00</b>	<b>550.700,00</b>	<b>522.400,00</b>	<b>0,00</b>		
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	5.900,00	3.400,00	-2.500,00	0,00		
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.629,25	169.689,70	79.395,57	-90.294,13	80.020,47		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.208.081,07	1.684.574,49	1.164.958,91	-519.615,58	519.615,58		
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.219.055,60</b>	<b>1.860.164,19</b>	<b>1.247.754,48</b>	<b>-612.409,71</b>	<b>599.636,05</b>		
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-712.393,63</b>	<b>-1.831.864,19</b>	<b>-697.054,48</b>	<b>1.134.809,71</b>	<b>-599.636,05</b>		
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-1.855.449,76</b>	<b>-3.250.266,70</b>	<b>-1.892.922,85</b>	<b>1.357.343,85</b>	<b>-599.636,05</b>		

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	600,00	40,50	-559,50	0,00
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	600,00	40,50	-559,50	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>40,50</b>	<b>-559,50</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-40,50</b>	<b>559,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	5.900,00	3.400,00	-2.500,00	0,00
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	0,00	5.900,00	3.400,00	-2.500,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-3.440,50</b>	<b>3.059,50</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			extern und intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	1.320.000,00	1.247.128,96	-72.871,04	0,00
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			0,00	1.320.000,00	1.247.128,96	-72.871,04	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.247.128,96</b>	<b>-72.871,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>-1.247.128,96</b>	<b>72.871,04</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>-1.247.128,96</b>	<b>72.871,04</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		261.601,48	606.500,00	671.680,62	65.180,62	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		219.651,51	575.700,00	632.405,60	56.705,60	0,00
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		27.416,45	30.000,00	39.035,02	9.035,02	0,00
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.		14.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		185,00	800,00	240,00	-560,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.368,71	113.300,00	111.916,18	-1.383,82	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		107.677,21	104.400,00	102.462,68	-1.937,32	0,00
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		7.691,50	8.900,00	9.453,50	553,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.116,97	3.100,00	5.176,70	2.076,70	0,00
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		46.061,29	3.000,00	4.104,00	1.104,00	0,00
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	100,00	137,76	37,76	0,00
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		3.055,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	934,94	934,94	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>426.137,16</b>	<b>722.900,00</b>	<b>788.773,50</b>	<b>65.873,50</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		510.277,77	563.400,00	537.928,33	-25.471,67	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		402.470,55	440.400,00	421.712,66	-18.687,34	0,00
3.6.5.20.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		25.384,62	29.000,00	27.161,69	-1.838,31	0,00
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		82.147,60	94.000,00	89.053,98	-4.946,02	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		94.874,49	128.900,00	122.188,50	-6.711,50	0,00
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.160,87	64.200,00	64.358,35	158,35	0,00
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		994,68	1.500,00	882,46	-617,54	0,00
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.149,93	5.000,00	5.989,38	989,38	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	800,00	702,74	-97,26	0,00
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.230,57	32.200,00	31.021,84	-1.178,16	0,00
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.296,23	9.900,00	3.242,15	-6.657,85	0,00
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.463,62	3.200,00	2.970,54	-229,46	0,00
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.129,66	3.200,00	3.500,16	300,16	0,00
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.448,93	8.900,00	9.520,88	620,88	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		67.633,70	69.200,00	87.525,92	18.325,92	0,00
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.892,81	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		499,88	500,00	934,51	434,51	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		630,24	700,00	666,92	-33,08	0,00
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.883,86	4.700,00	4.043,02	-656,98	0,00
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		38.365,24	40.000,00	57.344,47	17.344,47	0,00
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		17.651,67	20.100,00	21.439,57	1.339,57	0,00
3.6.5.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		2.710,00	2.900,00	3.097,43	197,43	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>672.785,96</b>	<b>761.500,00</b>	<b>747.642,75</b>	<b>-13.857,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-246.648,80</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>41.130,75</b>	<b>79.730,75</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		215,00	18.300,00	0,00	-18.300,00	0,00
3.6.5.20/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0168.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00
<i>Zuwendung für die Umbaumaßnahmen des Multifunktionsraums des Fördekindergartens gemäß Zuwendungsbescheid vom 10.09.2021</i>							
3.6.5.20/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<i>Zuwendung für die Digitalisierung des Fördekindergartens gemäß Zuwendungsbescheid vom 10.09.2021</i>							
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>215,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.486,17	44.579,55	7.403,38	-37.176,17	37.153,01
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.800,00	3.776,84	-23,16	0,00
<i>Ersatzbeschaffung Gewerbegeschirrpülmaschine</i>							

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Beschaffung Kühl-Gefrierkombi nach aktuellen Hygienevorschriften</i>	1.486,17	5.879,55	3.626,54	-2.253,01	2.253,01
3.6.5.20/0168.7831000	Bewegungsraum -Auszahl.über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Ausstattung Bewegungsraum (s. GH/3437/2021)</i> <i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	7.200,00
3.6.5.20/0168.7832000	Bewegungsraum - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Anschaffungen Ausstattung Bewegungsraum (s. GH/3437/2021)</i> <i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Digitalpakt: Infrastruktur (14.190 €), 1 Clevertouchtafel (5.580 €) - s. auch 3.6.5.20/0200.6810000</i>	0,00	19.800,00	0,00	-19.800,00	19.800,00
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Digitalpakt: 5 iPads (3.000 €), 1 iPad mit LTE (850 €) - s. auch 3.6.5.20/0200.6810000</i>	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	3.900,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.486,17</b>	<b>44.579,55</b>	<b>7.403,38</b>	<b>-37.176,17</b>	<b>37.153,01</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-1.271,17</b>	<b>-26.279,55</b>	<b>-7.403,38</b>	<b>18.876,17</b>	<b>-37.153,01</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-247.919,97</b>	<b>-64.879,55</b>	<b>33.727,37</b>	<b>98.606,92</b>	<b>-37.153,01</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.594,89	444.500,00	424.461,01	-20.038,99	0,00
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		122.639,60	412.500,00	388.864,83	-23.635,17	0,00
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		21.781,68	32.000,00	35.596,18	3.596,18	0,00
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd		16.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.602,30	74.000,00	74.818,46	818,46	0,00
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		73.602,30	74.000,00	74.818,46	818,46	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.324,71	21.100,00	2.293,80	-18.806,20	0,00
3.6.5.30.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		29.401,59	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. von Gem. u.Gem.verbände		13.923,12	9.000,00	1.620,16	-7.379,84	0,00
3.6.5.30.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	100,00	176,48	76,48	0,00
3.6.5.30.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	497,16	497,16	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>277.521,90</b>	<b>539.600,00</b>	<b>501.573,27</b>	<b>-38.026,73</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		385.216,46	415.700,00	407.304,60	-8.395,40	0,00
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		300.680,22	325.000,00	319.692,58	-5.307,42	0,00
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.774,63	21.300,00	20.519,89	-780,11	0,00
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		62.761,61	69.400,00	67.092,13	-2.307,87	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		81.522,09	72.400,00	58.572,65	-13.827,35	0,00
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.824,49	17.800,00	19.442,36	1.642,36	0,00
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.822,81	5.500,00	1.140,36	-4.359,64	0,00
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.983,42	5.500,00	5.311,17	-188,83	0,00
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.093,29	24.100,00	20.757,86	-3.342,14	0,00
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.107,70	5.700,00	3.363,39	-2.336,61	0,00
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.285,25	2.400,00	986,12	-1.413,88	0,00
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.080,73	2.400,00	3.463,03	1.063,03	0,00
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		14.324,40	9.000,00	4.108,36	-4.891,64	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		70.954,53	52.100,00	45.878,50	-6.221,50	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.30.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.051,43	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.30.7431100		Bürobedarf	625,06	900,00	1.068,78	168,78	0,00
3.6.5.30.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	595,24	700,00	572,29	-127,71	0,00
3.6.5.30.7431500		Reisekostenvergütung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.108,54	3.800,00	3.314,54	-485,46	0,00
3.6.5.30.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	1.500,00	1.496,44	-3,56	0,00
3.6.5.30.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	49.270,91	30.500,00	24.266,20	-6.233,80	0,00
3.6.5.30.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	8.593,35	11.500,00	12.062,82	562,82	0,00
3.6.5.30.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.710,00	2.900,00	3.097,43	197,43	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>537.693,08</b>	<b>540.200,00</b>	<b>511.755,75</b>	<b>-28.444,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-260.171,18</b>	<b>-600,00</b>	<b>-10.182,48</b>	<b>-9.582,48</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
3.6.5.30/0200.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund <i>Zuwendung für die Digitalisierung der Kita 4-Jahreszeiten gemäß Zuwendungsbescheid vom 10.09.2021</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.143,08	29.156,92	2.189,46	-26.967,46	26.967,46
3.6.5.30/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Spielhaus für Krippengruppe</i>	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
3.6.5.30/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Beschaffung eines Schrankes</i>	1.143,08	4.056,92	2.189,46	-1.867,46	1.867,46
3.6.5.30/0200.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Digitalpakt: 1 Clevertouchtafel, Infrastruktur (14.730 €) - s. auch 3.6.5.30/0200.6810000</i>	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00	20.300,00
3.6.5.30/0200.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Digitalpakt: iPads, 1 iPad mit LTE - s. auch 3.6.5.30/0200.6810000</i>	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	3.300,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-JZ -Ausz. Hochbaumaßn. <i>Planungskosten für den Anbau bei der Kita 4-Jahreszeiten (s. auch Vorlage GH/3714/2021)</i>	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.143,08</b>	<b>49.156,92</b>	<b>2.189,46</b>	<b>-46.967,46</b>	<b>46.967,46</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.143,08</b>	<b>-39.156,92</b>	<b>-2.189,46</b>	<b>36.967,46</b>	<b>-46.967,46</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-261.314,26</b>	<b>-39.756,92</b>	<b>-12.371,94</b>	<b>27.384,98</b>	<b>-46.967,46</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.858,49	30.000,00	5.755,68	-24.244,32	0,00
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		27.634,11	30.000,00	5.755,68	-24.244,32	0,00
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.858,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.755,68</b>	<b>-24.244,32</b>	<b>0,00</b>
73	14 + Transferauszahlungen		139.673,00	13.000,00	12.338,10	-661,90	0,00
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		139.673,00	13.000,00	12.338,10	-661,90	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.501,93	30.000,00	33.443,99	3.443,99	0,00
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		8.501,93	30.000,00	33.443,99	3.443,99	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>148.174,93</b>	<b>43.000,00</b>	<b>45.782,09</b>	<b>2.782,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-117.316,44</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-40.026,41</b>	<b>-27.026,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-117.316,44</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-40.026,41</b>	<b>-27.026,41</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.50.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.201,44	24.100,00	24.141,73	41,73	0,00
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	113.201,44	24.100,00	24.141,73	41,73	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>127.367,44</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.141,73</b>	<b>41,73</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	514,23	25.000,00	1.822,71	-23.177,29	0,00
3.6.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	514,23	25.000,00	1.822,71	-23.177,29	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	161.550,00	13.400,00	13.341,79	-58,21	0,00
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	127.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	33.586,00	13.400,00	13.341,79	-58,21	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>162.064,23</b>	<b>38.400,00</b>	<b>15.164,50</b>	<b>-23.235,50</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-34.696,79</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>8.977,23</b>	<b>23.277,23</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	29.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.50/0142.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	29.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>29.046,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>29.046,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-5.649,82</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>8.977,23</b>	<b>23.277,23</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.952,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.60.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.952,36	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.500,00	127.588,53	88,53	0,00
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	127.500,00	127.588,53	88,53	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.952,36</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.588,53</b>	<b>88,53</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	590,78	50.000,00	9.054,25	-40.945,75	0,00
3.6.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590,78	50.000,00	9.054,25	-40.945,75	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	323.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	222.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	101.704,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>324.545,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.054,25</b>	<b>-40.945,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-307.592,80</b>	<b>77.500,00</b>	<b>118.534,28</b>	<b>41.034,28</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-307.592,80</b>	<b>77.500,00</b>	<b>118.534,28</b>	<b>41.034,28</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.70.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,93	700,00	786,19	86,19	0,00
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	371,93	700,00	786,19	86,19	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.460,26</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.986,19</b>	<b>86,19</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.959,51	3.900,00	2.515,56	-1.384,44	0,00
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,82	1.300,00	167,37	-1.132,63	0,00
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	28,38	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.617,31	2.300,00	2.348,19	48,19	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	112.643,64	0,00	15.332,32	15.332,32	0,00
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	112.643,64	0,00	15.332,32	15.332,32	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	678,12	800,00	775,05	-24,95	0,00
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	678,12	800,00	775,05	-24,95	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>115.281,27</b>	<b>4.700,00</b>	<b>18.622,93</b>	<b>13.922,93</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-94.821,01</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-4.636,74</b>	<b>-13.836,74</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-94.821,01</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-4.636,74</b>	<b>-13.836,74</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.6.5.80.6411000	Mieten und Pachten	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	25.902,51	20.714,38	-5.188,13	0,00
3.6.5.80.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	71,58	-2.928,42	0,00
3.6.5.80.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
3.6.5.80.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	740,29	-759,71	0,00
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	19.902,51	19.902,51	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.902,51</b>	<b>20.714,38</b>	<b>-5.188,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.402,51</b>	<b>-13.214,38</b>	<b>5.188,13</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.452.400,00	0,00	550.700,00	550.700,00	0,00
3.6.5.80/0111.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Korrektur der Planung, da die Bundeszuweisung bereits in den Vorjahren in voller Höhe geplant und gezahlt wurde.</i>	475.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80/0111.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80/0111.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Korrektur der Planung, da die Kreiszuweisung bereits in den Vorjahren in voller Höhe veranschlagt wurde.</i>	527.200,00	0,00	550.700,00	550.700,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80/0121.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.477.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.700,00</b>	<b>550.700,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80/0111.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.553,23	68.553,23	0,00	0,00
3.6.5.80/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	9.529,08	9.529,08	0,00	0,00
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	59.024,15	59.024,15	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.871,07	1.179.784,49	1.159.784,49	-20.000,00	20.000,00
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten	2.207.871,07	1.179.784,49	1.159.784,49	-20.000,00	20.000,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.216.216,35</b>	<b>1.248.337,72</b>	<b>1.228.337,72</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-738.816,35</b>	<b>-1.248.337,72</b>	<b>-677.637,72</b>	<b>570.700,00</b>	<b>-20.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-738.816,35</b>	<b>-1.266.740,23</b>	<b>-690.852,10</b>	<b>575.888,13</b>	<b>-20.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.125,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28,47	28,47	0,00
3.6.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	28,47	28,47	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,47</b>	<b>-71,53</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.481,14	64.200,00	48.552,86	-15.647,14	0,00
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	95,28	0,00	355,20	355,20	0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.224,30	8.500,00	8.665,97	165,97	0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	33.635,41	40.000,00	39.531,69	-468,31	0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	476,15	800,00	0,00	-800,00	0,00
3.6.6.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	46.452,97	35.000,00	756,77	-34.243,23	0,00
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	278,40	400,00	245,01	-154,99	0,00
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,00	100,00	9,00	-91,00	0,00
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	46.165,57	34.400,00	502,76	-33.897,24	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>82.934,11</b>	<b>99.700,00</b>	<b>49.309,63</b>	<b>-50.390,37</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-81.809,11</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-49.281,16</b>	<b>50.318,84</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.400,00	1.249,50	-26.150,50	15.900,00
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	2.000,00
<i>Küchenzeile neuer Jugendtreff</i>						
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	1.900,00
<i>Möblierung Neubau Jugendtreff</i>						

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	5.000,00	1.249,50	-3.750,50	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	210,00	484.790,00	5.174,42	-479.615,58	479.615,58
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.	210,00	484.790,00	5.174,42	-479.615,58	479.615,58
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>210,00</b>	<b>512.190,00</b>	<b>6.423,92</b>	<b>-505.766,08</b>	<b>495.515,58</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-210,00</b>	<b>-512.190,00</b>	<b>-6.423,92</b>	<b>505.766,08</b>	<b>-495.515,58</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-82.019,11</b>	<b>-611.790,00</b>	<b>-55.705,08</b>	<b>556.084,92</b>	<b>-495.515,58</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		intern		
						muss			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.349,03	50.000,00	6.126,89	-43.873,11	0,00		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		26.859,50	27.900,00	27.812,83	-87,17	0,00		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95,21	100,00	53,75	-46,25	0,00		
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>105.303,74</b>	<b>78.100,00</b>	<b>33.993,47</b>	<b>-44.106,53</b>	<b>0,00</b>		
70	10 Personalauszahlungen		7.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		78.729,97	131.200,00	116.190,43	-15.009,57	0,00		
73	14 + Transferauszahlungen		50.773,00	53.500,00	11.800,00	-41.700,00	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.994,75	10.400,00	8.597,81	-1.802,19	0,00		
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>142.849,60</b>	<b>195.100,00</b>	<b>136.588,24</b>	<b>-58.511,76</b>	<b>0,00</b>		
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-37.545,86</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-102.594,77</b>	<b>14.405,23</b>	<b>0,00</b>		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		70.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>70.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.999,99	16.700,00	3.138,33	-13.561,67	13.190,21		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.269,11	11.200,00	11.394,15	194,15	0,00		
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>59.269,10</b>	<b>27.900,00</b>	<b>14.532,48</b>	<b>-13.367,52</b>	<b>13.190,21</b>		
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>11.590,90</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-14.532,48</b>	<b>13.367,52</b>	<b>-13.190,21</b>		
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-25.954,96</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-117.127,25</b>	<b>27.772,75</b>	<b>-13.190,21</b>		

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport				intern	
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.349,03	50.000,00	6.126,89	-43.873,11	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		24.646,67	25.700,00	25.600,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65,02	100,00	53,75	-46,25	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>103.060,72</b>	<b>75.800,00</b>	<b>31.780,64</b>	<b>-44.019,36</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		7.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		60.290,72	97.300,00	84.618,80	-12.681,20	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.994,75	10.300,00	8.597,81	-1.702,19	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>83.437,35</b>	<b>117.600,00</b>	<b>103.016,61</b>	<b>-14.583,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>19.623,37</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-71.235,97</b>	<b>-29.435,97</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		69.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>69.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.999,99	13.500,00	0,00	-13.500,00	13.190,21
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>59.269,10</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>13.190,21</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>10.113,40</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-13.190,21</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>29.736,77</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-71.235,97</b>	<b>-15.935,97</b>	<b>-13.190,21</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.349,03	50.000,00	6.126,89	-43.873,11	0,00
4.1.8.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.349,03	50.000,00	6.126,89	-43.873,11	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.646,67	25.700,00	25.600,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.6411000		Mieten und Pachten	24.466,67	25.100,00	25.150,00	50,00	0,00
4.1.8.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
4.1.8.10.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	180,00	400,00	450,00	50,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,02	100,00	53,75	-46,25	0,00
4.1.8.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	65,02	0,00	53,75	53,75	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>103.060,72</b>	<b>75.800,00</b>	<b>31.780,64</b>	<b>-44.019,36</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	7.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	373,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.290,72	97.300,00	84.618,80	-12.681,20	0,00
4.1.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.613,94	8.000,00	3.086,42	-4.913,58	0,00
4.1.8.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.066,41	16.000,00	10.303,74	-5.696,26	0,00
4.1.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,90	2.000,00	1.491,03	-508,97	0,00
4.1.8.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	50.177,05	58.000,00	60.395,61	2.395,61	0,00
4.1.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.474,07	2.700,00	2.218,05	-481,95	0,00
4.1.8.10.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	60,84	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.839,51	2.000,00	1.172,26	-827,74	0,00
4.1.8.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.300,00	4.620,29	-679,71	0,00
4.1.8.10.7291005		Aufw. f. Inanspruchn. ABH	0,00	3.200,00	1.331,40	-1.868,60	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
4.1.8.10.7317000		Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.994,75	10.300,00	8.597,81	-1.702,19	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.275,44	100,00	2.154,08	2.054,08	0,00
4.1.8.10.7431100		Bürobedarf	1.061,51	1.000,00	438,49	-561,51	0,00
4.1.8.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	998,68	1.200,00	1.011,42	-188,58	0,00
4.1.8.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.659,12	1.500,00	871,58	-628,42	0,00
4.1.8.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	6.400,00	4.122,24	-2.277,76	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>83.437,35</b>	<b>117.600,00</b>	<b>103.016,61</b>	<b>-14.583,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>19.623,37</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-71.235,97</b>	<b>-29.435,97</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	69.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10/0124.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	69.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>69.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.999,99	13.500,00	0,00	-13.500,00	13.190,21
4.1.8.10/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
<i>2 Umkleidekabinen für den Strandbereich (s. Vorlage GH/3322/2021-01)</i>							
4.1.8.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	14.999,99	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.190,21
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10/0124.7852000		Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung)	44.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>59.269,10</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>13.190,21</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>10.113,40</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-13.190,21</b>
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>29.736,77</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-71.235,97</b>	<b>-15.935,97</b>	<b>-13.190,21</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber. 4		Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich 4.2		Sportförderung				muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.243,02</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.212,83</b>	<b>-87,17</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			18.439,25	33.900,00	31.571,63	-2.328,37	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			40.973,00	43.500,00	2.000,00	-41.500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>59.412,25</b>	<b>77.500,00</b>	<b>33.571,63</b>	<b>-43.928,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-57.169,23</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-31.358,80</b>	<b>43.841,20</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>1.477,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.200,00	3.138,33	-61,67	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	11.200,00	11.394,15	194,15	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.532,48</b>	<b>132,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>1.477,50</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.532,48</b>	<b>-132,48</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-55.691,73</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-45.891,28</b>	<b>43.708,72</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten		2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.212,83</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.212,83</b>	<b>12,83</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.201,54	1.900,00	1.201,54	-698,46	0,00
4.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.201,54	1.300,00	1.201,54	-98,46	0,00
4.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		38.400,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		38.400,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>39.601,54</b>	<b>42.400,00</b>	<b>1.201,54</b>	<b>-41.198,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-37.388,71</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>1.011,29</b>	<b>41.211,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.900,00	2.897,80	-2,20	0,00
4.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	2.900,00	2.897,80	-2,20	0,00
	<i>Anschaffung von 2 Fußballtoren für den Ligaplatz des HSV</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	11.200,00	11.394,15	194,15	0,00
4.2.1.10/0161.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	11.200,00	11.394,15	194,15	0,00
	<i>Mehrkosten des Beachvolleyballfeldes</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.291,95</b>	<b>191,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.291,95</b>	<b>-191,95</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-37.388,71</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-13.280,66</b>	<b>41.019,34</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.237,71	32.000,00	30.370,09	-1.629,91	0,00
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.642,89	25.000,00	24.569,07	-430,93	0,00
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.279,89	5.000,00	4.040,52	-959,48	0,00
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.314,93	2.000,00	1.760,50	-239,50	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		2.573,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		2.573,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>19.810,71</b>	<b>35.100,00</b>	<b>32.370,09</b>	<b>-2.729,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-19.780,52</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-32.370,09</b>	<b>2.629,91</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.477,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300,00	240,53	-59,47	0,00
4.2.4.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	300,00	240,53	-59,47	0,00
	<i>Desinfektionsständer</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>240,53</b>	<b>-59,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>1.477,50</b>	<b>-300,00</b>	<b>-240,53</b>	<b>59,47</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-18.303,02</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-32.610,62</b>	<b>2.689,38</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				9.826,82	6.600,00	10.758,61	4.158,61	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				428.155,29	395.800,00	430.761,40	34.961,40	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				147.228,51	181.900,00	196.606,13	14.706,13	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				93.939,53	39.900,00	47.063,96	7.163,96	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen				322.133,64	322.800,00	324.261,04	1.461,04	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				158,24	100,00	155,81	55,81	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.001.442,03</b>	<b>947.100,00</b>	<b>1.009.606,95</b>	<b>62.506,95</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen				104.733,42	81.100,00	78.144,17	-2.955,83	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				1.390.529,74	1.903.333,69	1.680.152,60	-223.181,09	190.083,45
73	14 + Transferauszahlungen				13.906,21	8.300,00	7.208,73	-1.091,27	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				467.393,84	617.800,00	422.756,73	-195.043,27	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>1.976.563,21</b>	<b>2.610.533,69</b>	<b>2.188.262,23</b>	<b>-422.271,46</b>	<b>190.083,45</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-975.121,18</b>	<b>-1.663.433,69</b>	<b>-1.178.655,28</b>	<b>484.778,41</b>	<b>-190.083,45</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				30.686,54	201.900,00	603.122,45	401.222,45	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				633.200,00	54.400,00	46.645,00	-7.755,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>663.886,54</b>	<b>256.300,00</b>	<b>649.767,45</b>	<b>393.467,45</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				107.343,80	253.200,00	9.900,00	-243.300,00	245.500,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.736.064,35	29.667,18	16.423,58	-13.243,60	11.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				19.598,59	29.673,46	5.499,09	-24.174,37	9.700,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				562.106,44	2.219.302,66	1.011.639,51	-1.207.663,15	1.176.559,75
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>3.425.113,18</b>	<b>2.531.843,30</b>	<b>1.043.462,18</b>	<b>-1.488.381,12</b>	<b>1.442.759,75</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>-2.761.226,64</b>	<b>-2.275.543,30</b>	<b>-393.694,73</b>	<b>1.881.848,57</b>	<b>-1.442.759,75</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				530,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	594,56	594,56	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				530,00	0,00	1.525,44	1.525,44	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-3.735.817,82</b>	<b>-3.938.976,99</b>	<b>-1.570.824,57</b>	<b>2.368.152,42</b>	<b>-1.632.843,20</b>
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				485,98	400,00	488,41	88,41	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen				20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>-19.914,02</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.911,59</b>	<b>88,41</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.802,77	20.000,00	25.850,69	5.850,69	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>72.802,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.850,69</b>	<b>5.850,69</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		189.554,14	307.600,00	145.237,96	-162.362,04	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>189.554,14</b>	<b>307.600,00</b>	<b>145.237,96</b>	<b>-162.362,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-116.751,37</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-119.387,27</b>	<b>168.212,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		68.343,80	154.000,00	0,00	-154.000,00	154.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.900,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>71.243,80</b>	<b>154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>154.000,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-71.243,80</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>-154.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-187.995,17</b>	<b>-442.100,00</b>	<b>-119.387,27</b>	<b>322.712,73</b>	<b>-154.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.802,77	20.000,00	25.850,69	5.850,69	0,00
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	72.802,77	20.000,00	25.850,69	5.850,69	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.802,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.850,69</b>	<b>5.850,69</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	189.554,14	307.600,00	145.237,96	-162.362,04	0,00
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	156.306,94	218.000,00	104.057,37	-113.942,63	0,00
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	3.247,20	6.300,00	39.576,80	33.276,80	0,00
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen	30.000,00	83.000,00	1.603,79	-81.396,21	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>189.554,14</b>	<b>307.600,00</b>	<b>145.237,96</b>	<b>-162.362,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-116.751,37</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-119.387,27</b>	<b>168.212,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	68.343,80	154.000,00	0,00	-154.000,00	154.000,00
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	68.343,80	154.000,00	0,00	-154.000,00	154.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.900,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>71.243,80</b>	<b>154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>154.000,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-71.243,80</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>-154.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-187.995,17</b>	<b>-442.100,00</b>	<b>-119.387,27</b>	<b>322.712,73</b>	<b>-154.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.968,64	46.200,00	46.019,16	-180,84	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,14	0,00	2.173,41	2.173,41	0,00
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158,24	100,00	155,81	55,81	0,00
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.346,02</b>	<b>46.300,00</b>	<b>48.348,38</b>	<b>2.048,38</b>	<b>0,00</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.628,86	24.500,00	23.559,58	-940,42	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.998,64	0,00	236,99	236,99	0,00
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.627,50</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.796,57</b>	<b>-703,43</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>29.718,52</b>	<b>21.800,00</b>	<b>24.551,81</b>	<b>2.751,81</b>	<b>0,00</b>
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	625.000,00	18.100,00	18.170,00	70,00	0,00
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>625.000,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.170,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.734.453,53	16.167,18	16.167,18	0,00	0,00
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.734.453,53</b>	<b>56.167,18</b>	<b>16.167,18</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-2.109.453,53</b>	<b>-38.067,18</b>	<b>2.002,82</b>	<b>40.070,00</b>	<b>-40.000,00</b>
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-2.079.735,01</b>	<b>-16.267,18</b>	<b>26.554,63</b>	<b>42.821,81</b>	<b>-40.000,00</b>
695	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	485,98	400,00	488,41	88,41	0,00
792	40 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	43	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.914,02</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.911,59</b>	<b>88,41</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		47.968,64	46.200,00	46.019,16	-180,84	0,00
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten		47.968,64	46.200,00	46.019,16	-180,84	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219,14	0,00	2.173,41	2.173,41	0,00
5.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	1.051,40	1.051,40	0,00
5.2.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	749,71	749,71	0,00
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		219,14	0,00	372,30	372,30	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		158,24	100,00	155,81	55,81	0,00
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich		158,24	100,00	155,81	55,81	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.346,02</b>	<b>46.300,00</b>	<b>48.348,38</b>	<b>2.048,38</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.628,86	24.500,00	23.559,58	-940,42	0,00
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.356,73	6.000,00	6.162,46	162,46	0,00
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.850,19	2.000,00	1.738,50	-261,50	0,00
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.421,94	16.500,00	15.658,62	-841,38	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.998,64	0,00	236,99	236,99	0,00
5.2.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		493,24	0,00	114,04	114,04	0,00
5.2.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		1.505,40	0,00	122,95	122,95	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>18.627,50</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.796,57</b>	<b>-703,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>29.718,52</b>	<b>21.800,00</b>	<b>24.551,81</b>	<b>2.751,81</b>	<b>0,00</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		625.000,00	18.100,00	18.170,00	70,00	0,00
5.2.2.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		625.000,00	18.100,00	18.170,00	70,00	0,00
	<i>Flächenveräußerung in den Straßen Mühlenweg und Teichtor</i>						
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>625.000,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.170,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.734.453,53	16.167,18	16.167,18	0,00	0,00
5.2.2.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		229.932,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Haffkamper Weg)		2.504.520,92	16.167,18	16.167,18	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
5.2.2.10/0158.7852000	Haffkamper Weg - Ausz. Tiefbaumaßnahmen		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.734.453,53</b>	<b>56.167,18</b>	<b>16.167,18</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-2.109.453,53</b>	<b>-38.067,18</b>	<b>2.002,82</b>	<b>40.070,00</b>	<b>-40.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-2.079.735,01</b>	<b>-16.267,18</b>	<b>26.554,63</b>	<b>42.821,81</b>	<b>-40.000,00</b>
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	485,98	400,00	488,41	88,41	0,00
5.2.2.10/0034.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	485,98	400,00	488,41	88,41	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0114.7921835	Tilg. Sonstige LZ > 5 J.	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.914,02</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.911,59</b>	<b>88,41</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	270,00	70,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		252,32	400,00	580,25	180,25	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		322.133,64	322.800,00	324.261,04	1.461,04	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>322.585,96</b>	<b>323.400,00</b>	<b>325.111,29</b>	<b>1.711,29</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		46.839,86	20.100,00	20.222,16	122,16	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.851,32	107.000,00	99.200,91	-7.799,09	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		438,48	7.200,00	2.191,17	-5.008,83	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>85.129,66</b>	<b>134.300,00</b>	<b>121.614,24</b>	<b>-12.685,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>237.456,30</b>	<b>189.100,00</b>	<b>203.497,05</b>	<b>14.397,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		39.000,00	61.000,00	7.500,00	-53.500,00	55.700,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>39.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>55.700,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-39.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>-55.700,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>198.456,30</b>	<b>128.100,00</b>	<b>195.997,05</b>	<b>67.897,05</b>	<b>-55.700,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern		
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung					
<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen			199.317,81	200.400,00	200.498,45	98,45	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben			199.317,81	200.400,00	200.498,45	98,45	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>199.317,81</b>	<b>200.400,00</b>	<b>200.498,45</b>	<b>98,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>199.317,81</b>	<b>200.400,00</b>	<b>200.498,45</b>	<b>98,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>199.317,81</b>	<b>200.400,00</b>	<b>200.498,45</b>	<b>98,45</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	20.593,32	17.700,00	19.000,11	1.300,11	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	20.593,32	17.700,00	19.000,11	1.300,11	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.593,32</b>	<b>17.700,00</b>	<b>19.000,11</b>	<b>1.300,11</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	2.200,00	2.191,17	-8,83	0,00
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	2.200,00	2.191,17	-8,83	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.191,17</b>	<b>-8,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>20.593,32</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.808,94</b>	<b>1.308,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>20.593,32</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.808,94</b>	<b>1.308,94</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern	
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:			muss	
Produktgruppe		5.3.3	Wasserversorgung					
Produkt		5.3.3.10	Wasserversorgung					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen			102.222,51	104.700,00	104.762,48	62,48	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben			102.222,51	104.700,00	104.762,48	62,48	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>102.222,51</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.762,48</b>	<b>62,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>102.222,51</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.762,48</b>	<b>62,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>102.222,51</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.762,48</b>	<b>62,48</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	270,00	70,00	0,00
5.3.8.10.6411000		Mieten und Pachten	200,00	200,00	270,00	70,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,32	400,00	580,25	180,25	0,00
5.3.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	48,48	400,00	478,40	78,40	0,00
5.3.8.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	203,84	0,00	101,85	101,85	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>452,32</b>	<b>600,00</b>	<b>850,25</b>	<b>250,25</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	46.839,86	20.100,00	20.222,16	122,16	0,00
5.3.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.841,12	15.100,00	16.031,56	931,56	0,00
5.3.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.660,80	1.100,00	678,23	-421,77	0,00
5.3.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.337,94	3.900,00	3.512,37	-387,63	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.851,32	107.000,00	99.200,91	-7.799,09	0,00
5.3.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.005,70	35.000,00	24.088,08	-10.911,92	0,00
5.3.8.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	958,92	1.000,00	705,75	-294,25	0,00
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73,01	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
5.3.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.813,69	67.500,00	74.407,08	6.907,08	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen	438,48	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.3.8.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	438,48	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>85.129,66</b>	<b>132.100,00</b>	<b>119.423,07</b>	<b>-12.676,93</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-84.677,34</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-118.572,82</b>	<b>12.927,18</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	39.000,00	61.000,00	7.500,00	-53.500,00	55.700,00
5.3.8.10/0157.7813000		Schulredder - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	39.000,00	61.000,00	7.500,00	-53.500,00	55.700,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>39.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>55.700,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-39.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>-55.700,00</b>
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-123.677,34	-192.500,00	-126.072,82	66.427,18	-55.700,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber. 5		Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich 5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			98.795,41	68.800,00	114.025,67	45.225,67	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			6.660,08	5.200,00	5.905,76	705,76	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.349,48	2.900,00	2.898,84	-1,16	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>109.804,97</b>	<b>76.900,00</b>	<b>122.830,27</b>	<b>45.930,27</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			944.875,45	1.177.375,37	1.043.976,29	-133.399,08	145.038,29
73	14 + Transferauszahlungen			13.906,21	8.200,00	7.208,73	-991,27	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			808,68	1.200,00	985,32	-214,68	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>959.590,34</b>	<b>1.186.775,37</b>	<b>1.052.170,34</b>	<b>-134.605,03</b>	<b>145.038,29</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-849.785,37</b>	<b>-1.109.875,37</b>	<b>-929.340,07</b>	<b>180.535,30</b>	<b>-145.038,29</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	199.900,00	20.000,00	-179.900,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	33.000,00	22.250,00	-10.750,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>232.900,00</b>	<b>42.250,00</b>	<b>-190.650,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	35.800,00	0,00	-35.800,00	35.800,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.610,82	13.500,00	256,40	-13.243,60	11.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.726,18	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			371.113,33	510.186,94	190.970,85	-319.216,09	319.216,09
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>385.450,33</b>	<b>566.986,94</b>	<b>191.227,25</b>	<b>-375.759,69</b>	<b>373.516,09</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>-385.450,33</b>	<b>-334.086,94</b>	<b>-148.977,25</b>	<b>185.109,69</b>	<b>-373.516,09</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-1.235.235,70</b>	<b>-1.443.962,31</b>	<b>-1.078.317,32</b>	<b>365.644,99</b>	<b>-518.554,38</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894,00	1.000,00	1.333,28	333,28	0,00
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	5.894,00	1.000,00	1.057,20	57,20	0,00
5.4.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0,00	276,08	276,08	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349,48	2.900,00	2.898,84	-1,16	0,00
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	2.898,84	2.800,00	2.898,84	98,84	0,00
5.4.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	444,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.843,48</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.832,12</b>	<b>332,12</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	843.133,04	1.006.175,37	904.211,84	-101.963,53	145.038,29
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450.704,05	579.975,37	404.117,45	-175.857,92	145.038,29
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	216.342,90	202.000,00	315.238,44	113.238,44	0,00
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	199,33	200,00	199,33	-0,67	0,00
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.039,96	224.000,00	184.656,62	-39.343,38	0,00
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	11.595,36	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	11.595,36	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	808,68	1.200,00	985,32	-214,68	0,00
5.4.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	808,68	1.200,00	985,32	-214,68	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>855.537,08</b>	<b>1.013.175,37</b>	<b>910.994,84</b>	<b>-102.180,53</b>	<b>145.038,29</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-843.693,60</b>	<b>-1.006.675,37</b>	<b>-904.162,72</b>	<b>102.512,65</b>	<b>-145.038,29</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	120.400,00	20.000,00	-100.400,00	0,00
5.4.1.10/0163.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.4.1.10/0167.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Rathausgasse	0,00	120.400,00	0,00	-120.400,00	0,00
<i>Zuwendungen für den barrierefreien Umbau der Rathausgasse</i>						
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.000,00	22.250,00	-10.750,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	33.000,00	22.250,00	-10.750,00	0,00
	<i>Verkauf Fläche Mühlenwiesen</i>						
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>42.250,00</b>	<b>-111.150,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	35.800,00	0,00	-35.800,00	35.800,00
5.4.1.10/0169.7815000	Pflasterung Neuheikendorfer Weg -Zuwendung verbundenen Unternehmen		0,00	35.800,00	0,00	-35.800,00	35.800,00
	<i>Zuwendung an die Gemeindewerke wegen Pflasterung des Neuheikendorfer Wegs (s. Vorlage GH/3679/2021)</i>						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610,82	13.500,00	256,40	-13.243,60	11.000,00
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.610,82	2.500,00	256,40	-2.243,60	0,00
5.4.1.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683,06	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
5.4.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		683,06	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.688,19	372.186,94	56.624,73	-315.562,21	315.562,21
5.4.1.10/0130.7852000	barrierefreier Weg Stückenberg - Ausz. aus Tiefbaumaßn.		160.388,74	19.611,26	0,00	-19.611,26	19.611,26
5.4.1.10/0139.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
5.4.1.10/0143.7852000	Weg am Sportplatz -Ausz. Tiefbaumaßn.		48.083,22	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
5.4.1.10/0150.7852000	Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.		0,00	31.100,00	0,00	-31.100,00	31.100,00
5.4.1.10/0155.7852000	Weg zw. Stückenberg u. Aldi - Ausz.Tiefbaumaßn.		3.216,23	41.475,68	41.475,68	0,00	0,00
5.4.1.10/0163.7852000	Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Wege am Erschließungsgebiet Poggenweg		0,00	60.700,00	0,00	-60.700,00	60.700,00
5.4.1.10/0167.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Rathausgasse		0,00	184.300,00	15.149,05	-169.150,95	169.150,95
	<i>Barrierefreier Umbau Rathausgasse</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>213.982,07</b>	<b>428.986,94</b>	<b>56.881,13</b>	<b>-372.105,81</b>	<b>369.862,21</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-213.982,07</b>	<b>-275.586,94</b>	<b>-14.631,13</b>	<b>260.955,81</b>	<b>-369.862,21</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-1.057.675,67</b>	<b>-1.282.262,31</b>	<b>-918.793,85</b>	<b>363.468,46</b>	<b>-514.900,50</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.280,80	6.200,00	6.190,63	-9,37	0,00
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.280,80	6.200,00	6.190,63	-9,37	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.280,80</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.190,63</b>	<b>-9,37</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.856,38	153.300,00	128.058,24	-25.241,76	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.488,40	9.300,00	8.876,08	-423,92	0,00
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	79.367,98	119.000,00	117.226,58	-1.773,42	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.000,00	1.955,58	-23.044,42	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>89.856,38</b>	<b>153.300,00</b>	<b>128.058,24</b>	<b>-25.241,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-83.575,58</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-121.867,61</b>	<b>25.232,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-83.575,58</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-121.867,61</b>	<b>25.232,39</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.914,61	60.000,00	105.235,04	45.235,04	0,00
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.914,61	60.000,00	105.235,04	45.235,04	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	766,08	4.200,00	4.572,48	372,48	0,00
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	766,08	4.200,00	4.572,48	372,48	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>90.680,69</b>	<b>64.200,00</b>	<b>109.807,52</b>	<b>45.607,52</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.007,83	13.300,00	9.122,00	-4.178,00	0,00
5.4.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.230,00	4.300,00	4.284,00	-16,00	0,00
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.014,36	2.000,00	1.903,51	-96,49	0,00
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.763,47	7.000,00	2.934,49	-4.065,51	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>9.007,83</b>	<b>13.300,00</b>	<b>9.122,00</b>	<b>-4.178,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>81.672,86</b>	<b>50.900,00</b>	<b>100.685,52</b>	<b>49.785,52</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.043,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	12.043,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>12.043,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-12.043,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>69.629,74</b>	<b>50.900,00</b>	<b>100.685,52</b>	<b>49.785,52</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.7.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.878,20	4.600,00	2.584,21	-2.015,79	0,00
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		379,05	2.000,00	88,75	-1.911,25	0,00
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.486,37	2.500,00	2.482,68	-17,32	0,00
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12,78	100,00	12,78	-87,22	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		2.310,85	2.400,00	1.411,05	-988,95	0,00
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.310,85	2.400,00	1.411,05	-988,95	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.189,05</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.995,26</b>	<b>-3.004,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-4.189,05</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.995,26</b>	<b>3.004,74</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	79.500,00	0,00	-79.500,00	0,00
5.4.7.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	79.500,00	0,00	-79.500,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>0,00</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		159.425,14	138.000,00	134.346,12	-3.653,88	3.653,88
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle		159.425,14	138.000,00	134.346,12	-3.653,88	3.653,88
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>159.425,14</b>	<b>138.000,00</b>	<b>134.346,12</b>	<b>-3.653,88</b>	<b>3.653,88</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-159.425,14</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-134.346,12</b>	<b>-75.846,12</b>	<b>-3.653,88</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-163.614,19</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-138.341,38</b>	<b>-72.841,38</b>	<b>-3.653,88</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.826,82	6.600,00	10.758,61	4.158,61	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242.995,86	214.000,00	190.840,50	-23.159,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		47.042,19	81.700,00	95.840,61	14.140,61	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.026,61	2.200,00	2.434,88	234,88	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>301.891,48</b>	<b>304.500,00</b>	<b>299.874,60</b>	<b>-4.625,40</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		14.090,97	7.300,00	6.651,25	-648,75	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		366.113,32	550.358,32	500.287,66	-50.070,66	42.645,16
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		208.743,63	231.500,00	209.673,57	-21.826,43	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>588.947,92</b>	<b>789.258,32</b>	<b>716.612,48</b>	<b>-72.645,84</b>	<b>42.645,16</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-287.056,44</b>	<b>-484.758,32</b>	<b>-416.737,88</b>	<b>68.020,44</b>	<b>-42.645,16</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		30.686,54	2.000,00	48.583,45	46.583,45	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.200,00	3.300,00	6.225,00	2.925,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>38.886,54</b>	<b>5.300,00</b>	<b>54.808,45</b>	<b>49.508,45</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.814,56	14.773,46	4.625,11	-10.148,35	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.263,93	209.121,87	134.948,66	-74.173,21	43.069,81
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>141.078,49</b>	<b>226.295,33</b>	<b>141.973,77</b>	<b>-84.321,56</b>	<b>43.069,81</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-102.191,95</b>	<b>-220.995,33</b>	<b>-87.165,32</b>	<b>133.830,01</b>	<b>-43.069,81</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		530,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	594,56	594,56	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		530,00	0,00	1.525,44	1.525,44	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-388.718,39</b>	<b>-705.753,65</b>	<b>-502.377,76</b>	<b>203.375,89</b>	<b>-85.714,97</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.717,40	1.100,00	3.926,14	2.826,14	0,00
5.5.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.717,40	1.000,00	2.339,00	1.339,00	0,00
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	1.587,14	1.487,14	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.010,08	8.000,00	8.416,53	416,53	0,00
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		9.090,08	7.000,00	7.012,53	12,53	0,00
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		920,00	1.000,00	1.404,00	404,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.582,34	1.600,00	1.552,89	-47,11	0,00
5.5.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		29,39	0,00	3,59	3,59	0,00
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.552,95	1.600,00	1.549,30	-50,70	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.309,82</b>	<b>10.700,00</b>	<b>13.895,56</b>	<b>3.195,56</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		284.762,15	311.500,00	331.111,33	19.611,33	0,00
5.5.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.782,90	2.000,00	1.854,30	-145,70	0,00
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		28.400,06	41.500,00	37.137,21	-4.362,79	0,00
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		250.153,62	261.000,00	286.977,74	25.977,74	0,00
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.908,80	2.700,00	1.179,44	-1.520,56	0,00
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.016,77	3.800,00	3.962,64	162,64	0,00
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.739,71	6.500,00	6.080,65	-419,35	0,00
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		13.739,71	6.500,00	6.080,65	-419,35	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>298.501,86</b>	<b>318.000,00</b>	<b>337.191,98</b>	<b>19.191,98</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-284.192,04</b>	<b>-307.300,00</b>	<b>-323.296,42</b>	<b>-15.996,42</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		30.298,13	2.000,00	48.083,45	46.083,45	0,00
5.5.1.10/0020.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<i>Einzahlung/ Spenden für Ruhebänke (Auszahlung s. 5.5.1.10/0020.7832000)</i>							
5.5.1.10/0145.6811000	Festplatz - Investitionszuw.Land		0,00	0,00	48.083,45	48.083,45	0,00
5.5.1.10/0147.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		15.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10/0148.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.200,00	3.300,00	6.225,00	2.925,00	0,00
5.5.1.10/0140.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	8.200,00	3.300,00	6.225,00	2.925,00	0,00
	<i>Restzahlung Kaufvertrag Hafestraße</i>					
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>38.498,13</b>	<b>5.300,00</b>	<b>54.308,45</b>	<b>49.008,45</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363,91	6.000,00	3.451,65	-2.548,35	0,00
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.363,91	4.000,00	3.451,65	-548,35	0,00
	<i>Auszahlungen / Spenden für Bänke (Einzahlung s. 5.5.1.10/0020.6818000)</i>					
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.617,13	97.436,87	79.287,67	-18.149,20	18.055,97
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	213,00	41.787,00	27.731,03	-14.055,97	14.055,97
	<i>Ökofläche Stückenberg - Preissteigerung bei Baukosten</i>					
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
	<i>Planungskosten Gehölzfläche neben ehem. Haus am Meer</i>					
5.5.1.10/0145.7852000	Festplatz - Ausz. aus Tiefbaumaßn.	93.894,80	51.005,20	50.911,97	-93,23	0,00
	<i>Mehrkosten Festplatz (s. auch GH/3498/2021)</i>					
5.5.1.10/0148.7852000	Ausz. Tiefbaumaßm. - (Stinneswiese)	17.509,33	644,67	644,67	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>112.981,04</b>	<b>103.436,87</b>	<b>82.739,32</b>	<b>-20.697,55</b>	<b>18.055,97</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-74.482,91</b>	<b>-98.136,87</b>	<b>-28.430,87</b>	<b>69.706,00</b>	<b>-18.055,97</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	530,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
5.5.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr	530,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	594,56	594,56	0,00
5.5.1.10.7721002	Ausz. für Verwahr	0,00	0,00	594,56	594,56	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	530,00	0,00	1.525,44	1.525,44	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-358.144,95</b>	<b>-405.436,87</b>	<b>-350.201,85</b>	<b>55.235,02</b>	<b>-18.055,97</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.509,16	10.700,00	6.438,92	-4.261,08	0,00
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000,00	2.182,73	-1.817,27	0,00
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.758,62	5.900,00	3.505,65	-2.394,35	0,00
5.5.1.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>6.509,16</b>	<b>10.700,00</b>	<b>6.438,92</b>	<b>-4.261,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-6.509,16</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-6.438,92</b>	<b>4.261,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-6.509,16</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-6.438,92</b>	<b>4.261,08</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
Produkt		5.5.1.30	Kleingärten					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
5.5.1.30.6411000	Mieten und Pachten			3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.333,86</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.333,86</b>	<b>33,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>3.333,86</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.333,86</b>	<b>33,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>3.333,86</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.333,86</b>	<b>33,86</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
Produkt		5.5.1.40	Campingplatz					
<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			32.500,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.5.1.40.6411000	Mieten und Pachten			32.500,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.421,11	200,00	233,58	33,58	0,00
5.5.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.421,11	200,00	233,58	33,58	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>33.921,11</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.233,58</b>	<b>33,58</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			233,58	300,00	233,58	-66,42	0,00
5.5.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			233,58	300,00	233,58	-66,42	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			30.166,90	25.000,00	22.839,69	-2.160,31	0,00
5.5.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			30.166,90	25.000,00	22.839,69	-2.160,31	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>30.400,48</b>	<b>25.300,00</b>	<b>23.073,27</b>	<b>-2.226,73</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>3.520,63</b>	<b>39.900,00</b>	<b>42.160,31</b>	<b>2.260,31</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>3.520,63</b>	<b>39.900,00</b>	<b>42.160,31</b>	<b>2.260,31</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510,67	3.000,00	4.233,72	1.233,72	0,00
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.510,67	3.000,00	4.233,72	1.233,72	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.510,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.233,72</b>	<b>1.233,72</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.813,18	138.058,32	79.354,19	-58.704,13	42.645,16
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.137,96	131.358,32	74.465,12	-56.893,20	42.645,16
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.675,22	5.000,00	4.889,07	-110,93	0,00
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.151,94	17.500,00	2.151,94	-15.348,06	0,00
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.046,26	1.200,00	1.046,26	-153,74	0,00
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	1.105,68	1.200,00	1.105,68	-94,32	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.965,12</b>	<b>155.558,32</b>	<b>81.506,13</b>	<b>-74.052,19</b>	<b>42.645,16</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-8.454,45</b>	<b>-152.558,32</b>	<b>-77.272,41</b>	<b>75.285,91</b>	<b>-42.645,16</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	15.666,22	-5.333,78	5.333,78
5.5.2.10/0138.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.000,00	15.666,22	-5.333,78	5.333,78
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.666,22</b>	<b>-5.333,78</b>	<b>5.333,78</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-15.666,22</b>	<b>5.333,78</b>	<b>-5.333,78</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-8.454,45</b>	<b>-173.558,32</b>	<b>-92.938,63</b>	<b>80.619,69</b>	<b>-47.978,94</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.995,86	214.000,00	190.840,50	-23.159,50	0,00
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren	1.506,00	1.500,00	1.440,00	-60,00	0,00
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.608,66	160.000,00	143.664,00	-16.336,00	0,00
5.5.3.10.6321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung	14.707,76	13.000,00	15.951,12	2.951,12	0,00
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren	36.308,00	34.000,00	26.025,00	-7.975,00	0,00
5.5.3.10.6321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte	4.865,44	5.500,00	3.760,38	-1.739,62	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,20	100,00	250,16	150,16	0,00
5.5.3.10.6482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	11,20	0,00	0,16	0,16	0,00
5.5.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>243.007,06</b>	<b>214.100,00</b>	<b>191.090,66</b>	<b>-23.009,34</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	14.090,97	7.300,00	6.651,25	-648,75	0,00
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.153,48	5.500,00	5.257,85	-242,15	0,00
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	685,99	500,00	271,93	-228,07	0,00
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.251,50	1.300,00	1.121,47	-178,53	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.626,79	83.300,00	78.644,34	-4.655,66	0,00
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548,85	1.500,00	451,22	-1.048,78	0,00
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.940,08	32.000,00	29.303,47	-2.696,53	0,00
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	20.188,77	17.000,00	18.804,18	1.804,18	0,00
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	14.683,68	13.000,00	13.894,03	894,03	0,00
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.627,92	1.700,00	1.627,92	-72,08	0,00
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.527,44	9.300,00	8.535,22	-764,78	0,00
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.884,25	5.300,00	4.291,51	-1.008,49	0,00
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	338,48	500,00	251,59	-248,41	0,00
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	887,32	3.000,00	1.485,20	-1.514,80	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	162.685,08	182.500,00	178.601,29	-3.898,71	0,00
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	108,42	300,00	107,30	-192,70	0,00
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		0,00	1.500,00	1.499,04	-0,96	0,00
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		162.576,66	180.500,00	176.994,95	-3.505,05	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>237.402,84</b>	<b>273.100,00</b>	<b>263.896,88</b>	<b>-9.203,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>5.604,22</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-72.806,22</b>	<b>-13.806,22</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		388,41	0,00	500,00	500,00	0,00
5.5.3.10/0001.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
5.5.3.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		388,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>388,41</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.450,65	8.773,46	1.173,46	-7.600,00	0,00
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.450,65	4.473,46	1.173,46	-3.300,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.646,80	90.685,00	39.994,77	-50.690,23	19.680,06
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnengräber <i>Stelen für das neue Stelenfeld</i>		25.489,20	50.685,00	13.685,00	-37.000,00	19.680,06
5.5.3.10/0025.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn.- Wegebau Friedhof <i>geringere Kosten bei Umsetzung der Baumaßnahme</i>		0,00	40.000,00	26.309,77	-13.690,23	0,00
5.5.3.10/0146.7851000	Carport - Ausz. aus Hochbaumaßn.		1.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>28.097,45</b>	<b>99.458,46</b>	<b>41.168,23</b>	<b>-58.290,23</b>	<b>19.680,06</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-27.709,04</b>	<b>-99.458,46</b>	<b>-40.668,23</b>	<b>58.790,23</b>	<b>-19.680,06</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-22.104,82</b>	<b>-158.458,46</b>	<b>-113.474,45</b>	<b>44.984,01</b>	<b>-19.680,06</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37,00	100,00	69,59	-30,41	0,00
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37,00	100,00	69,59	-30,41	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>37,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69,59</b>	<b>-30,41</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-37,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-69,59</b>	<b>30,41</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-37,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-69,59</b>	<b>30,41</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,75	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.598,75	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.598,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.598,75</b>	<b>98,75</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	432,00	2.500,00	633,23	-1.866,77	0,00
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	432,00	2.500,00	633,23	-1.866,77	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>432,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>633,23</b>	<b>-1.966,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>2.166,75</b>	<b>-100,00</b>	<b>1.965,52</b>	<b>2.065,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>2.166,75</b>	<b>-100,00</b>	<b>1.965,52</b>	<b>2.065,52</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			muss		
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.198,25	5.400,00	19.090,22	13.690,22	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11,96	300,00	398,25	98,25	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.210,21</b>	<b>5.700,00</b>	<b>19.488,47</b>	<b>13.788,47</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.699,46	3.900,00	3.802,48	-97,52	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>3.699,46</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.802,48</b>	<b>-97,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-2.489,25</b>	<b>1.800,00</b>	<b>15.685,99</b>	<b>13.885,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-2.489,25</b>	<b>-600,00</b>	<b>13.285,99</b>	<b>13.885,99</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,25	5.400,00	19.090,22	13.690,22	0,00
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten	1.198,25	5.400,00	19.090,22	13.690,22	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,96	300,00	398,25	98,25	0,00
5.5.5.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	398,25	98,25	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210,21</b>	<b>5.700,00</b>	<b>19.488,47</b>	<b>13.788,47</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.699,46	3.900,00	3.802,48	-97,52	0,00
5.5.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.487,78	3.000,00	2.990,94	-9,06	0,00
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.211,68	900,00	811,54	-88,46	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.699,46</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.802,48</b>	<b>-97,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.489,25</b>	<b>1.800,00</b>	<b>15.685,99</b>	<b>13.885,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5.5.5.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-2.489,25</b>	<b>-600,00</b>	<b>13.285,99</b>	<b>13.885,99</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.364,02	113.000,00	125.895,23	12.895,23	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		45.357,60	48.600,00	48.570,60	-29,40	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.289,21	14.400,00	13.125,89	-1.274,11	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>146.010,83</b>	<b>176.000,00</b>	<b>187.591,72</b>	<b>11.591,72</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		43.802,59	53.700,00	51.270,76	-2.429,24	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.060,79	44.100,00	13.128,16	-30.971,84	2.400,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		65.850,27	70.300,00	64.431,72	-5.868,28	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>134.713,65</b>	<b>168.100,00</b>	<b>128.830,64</b>	<b>-39.269,36</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>11.297,18</b>	<b>7.900,00</b>	<b>58.761,08</b>	<b>50.861,08</b>	<b>-2.400,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	534.539,00	534.539,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.539,00</b>	<b>534.539,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.157,85	6.900,00	873,98	-6.026,02	2.200,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.729,18	1.459.993,85	685.720,00	-774.273,85	774.273,85
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>53.887,03</b>	<b>1.466.893,85</b>	<b>686.593,98</b>	<b>-780.299,87</b>	<b>776.473,85</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-53.887,03</b>	<b>-1.466.893,85</b>	<b>-152.054,98</b>	<b>1.314.838,87</b>	<b>-776.473,85</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-42.589,85</b>	<b>-1.458.993,85</b>	<b>-93.293,90</b>	<b>1.365.699,95</b>	<b>-778.873,85</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		32.011,48	39.800,00	39.376,43	-423,57	0,00
5.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		25.195,00	31.000,00	30.860,25	-139,75	0,00
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.604,51	2.100,00	1.990,49	-109,51	0,00
5.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.211,97	6.700,00	6.525,69	-174,31	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.386,34	9.300,00	2.058,54	-7.241,46	0,00
5.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		148,99	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.182,87	7.000,00	1.949,58	-5.050,42	0,00
5.7.1.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		54,48	1.500,00	108,96	-1.391,04	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.234,00	4.400,00	182,72	-4.217,28	0,00
5.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100,00	182,72	82,72	0,00
5.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
5.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>34.631,82</b>	<b>53.500,00</b>	<b>41.617,69</b>	<b>-11.882,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-34.631,82</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-41.617,69</b>	<b>10.982,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		348,65	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
5.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		348,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>348,65</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-348,65</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-34.980,47</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-41.617,69</b>	<b>14.482,31</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		5.7.3.10	Betriebshof					
<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		41.967,60	45.300,00	45.309,60	9,60	0,00
5.7.3.10.6411000		Mieten und Pachten		41.967,60	45.300,00	45.309,60	9,60	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.802,88	6.800,00	6.498,02	-301,98	0,00
5.7.3.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		5.802,88	6.800,00	5.831,50	-968,50	0,00
5.7.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	666,52	666,52	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>47.770,48</b>	<b>52.100,00</b>	<b>51.807,62</b>	<b>-292,38</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen		5.802,88	7.100,00	5.831,50	-1.268,50	0,00
5.7.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.584,35	5.400,00	4.576,50	-823,50	0,00
5.7.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		290,84	500,00	295,17	-204,83	0,00
5.7.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		927,69	1.200,00	959,83	-240,17	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.837,83	16.900,00	2.496,96	-14.403,04	0,00
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.501,58	12.000,00	1.885,78	-10.114,22	0,00
5.7.3.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.086,27	4.600,00	361,20	-4.238,80	0,00
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		249,98	300,00	249,98	-50,02	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>10.640,71</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.328,46</b>	<b>-15.671,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>37.129,77</b>	<b>28.100,00</b>	<b>43.479,16</b>	<b>15.379,16</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>37.129,77</b>	<b>28.100,00</b>	<b>43.479,16</b>	<b>15.379,16</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		5.7.3.20	Gaststätten u. ä.				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.213,00	7.000,00	6.274,00	-726,00	0,00
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.213,00	7.000,00	6.274,00	-726,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
5.7.3.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.213,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.279,00</b>	<b>-721,00</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		5.988,23	6.800,00	6.062,83	-737,17	0,00
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.616,26	5.000,00	4.650,71	-349,29	0,00
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4,63	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.367,34	1.700,00	1.412,12	-287,88	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		853,05	1.300,00	510,99	-789,01	0,00
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		105,36	300,00	98,88	-201,12	0,00
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		747,69	1.000,00	412,11	-587,89	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.184,03	1.200,00	1.134,54	-65,46	0,00
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt		1.184,03	1.200,00	1.134,54	-65,46	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>8.025,31</b>	<b>9.300,00</b>	<b>7.708,36</b>	<b>-1.591,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-1.812,31</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.429,36</b>	<b>870,64</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-1.812,31</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.429,36</b>	<b>870,64</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.151,02	106.000,00	119.621,23	13.621,23	0,00
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe		14.757,77	45.000,00	42.256,75	-2.743,25	0,00
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe		65.393,25	61.000,00	77.364,48	16.364,48	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		390,00	300,00	261,00	-39,00	0,00
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		390,00	300,00	261,00	-39,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.486,33	6.700,00	6.622,87	-77,13	0,00
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		8.486,33	6.700,00	6.596,53	-103,47	0,00
5.7.5.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	26,34	26,34	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>89.027,35</b>	<b>113.000,00</b>	<b>126.505,10</b>	<b>13.505,10</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.983,57	16.600,00	8.061,67	-8.538,33	2.400,00
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		941,92	3.700,00	803,21	-2.896,79	2.400,00
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.059,38	5.200,00	4.697,00	-503,00	0,00
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.447,75	2.000,00	167,59	-1.832,41	0,00
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		546,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.455,15	5.700,00	2.216,27	-3.483,73	0,00
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		532,77	0,00	177,60	177,60	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		63.432,24	64.700,00	63.114,46	-1.585,54	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		62.388,93	62.700,00	61.995,86	-704,14	0,00
5.7.5.10.7431100	Bürobedarf		1.043,31	2.000,00	1.118,60	-881,40	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>81.415,81</b>	<b>81.300,00</b>	<b>71.176,13</b>	<b>-10.123,87</b>	<b>2.400,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>7.611,54</b>	<b>31.700,00</b>	<b>55.328,97</b>	<b>23.628,97</b>	<b>-2.400,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	534.539,00	534.539,00	0,00
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00	534.539,00	534.539,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.539,00</b>	<b>534.539,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		809,20	3.400,00	873,98	-2.526,02	2.200,00
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	2.200,00
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		809,20	0,00	873,98	873,98	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.729,18	1.459.993,85	685.720,00	-774.273,85	774.273,85

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	52.729,18	1.459.993,85	685.720,00	-774.273,85	774.273,85
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>53.538,38</b>	<b>1.463.393,85</b>	<b>686.593,98</b>	<b>-776.799,87</b>	<b>776.473,85</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-53.538,38</b>	<b>-1.463.393,85</b>	<b>-152.054,98</b>	<b>1.311.338,87</b>	<b>-776.473,85</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-45.926,84</b>	<b>-1.431.693,85</b>	<b>-96.726,01</b>	<b>1.334.967,84</b>	<b>-778.873,85</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:		intern muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			9.663.048,67	8.416.100,00	9.666.515,89	1.250.415,89	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.084.187,33	2.584.400,00	2.710.696,79	126.296,79	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen			3.332,50	5.000,00	5.466,00	466,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			4.742,25	5.000,00	4.321,00	-679,00	0,00
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.755.310,75</b>	<b>11.010.500,00</b>	<b>12.386.999,68</b>	<b>1.376.499,68</b>	<b>0,00</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			285.063,75	303.500,00	297.741,16	-5.758,84	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen			5.700.218,00	6.256.100,00	6.275.532,00	19.432,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0,00	24.000,00	13.618,09	-10.381,91	0,00
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>5.985.281,75</b>	<b>6.583.600,00</b>	<b>6.586.891,25</b>	<b>3.291,25</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>6.770.029,00</b>	<b>4.426.900,00</b>	<b>5.800.108,43</b>	<b>1.373.208,43</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			66.364,19	0,00	2.082.326,06	2.082.326,06	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			57.584,70	0,00	2.102.857,69	2.102.857,69	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln			8.779,49	0,00	-20.531,63	-20.531,63	0,00
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>6.778.808,49</b>	<b>4.426.900,00</b>	<b>5.779.576,80</b>	<b>1.352.676,80</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			7.700.000,00	2.317.900,00	0,00	-2.317.900,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			516.331,40	1.075.300,00	1.072.758,20	-2.541,80	0,00
	43	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>7.183.668,60</b>	<b>1.242.600,00</b>	<b>-1.072.758,20</b>	<b>-2.315.358,20</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen			intern		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.663.048,67	8.416.100,00	9.666.515,89	1.250.415,89	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.187,33	2.584.400,00	2.710.696,79	126.296,79	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.332,50	5.000,00	5.466,00	466,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.742,25	5.000,00	4.321,00	-679,00	0,00
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.755.310,75</b>	<b>11.010.500,00</b>	<b>12.386.999,68</b>	<b>1.376.499,68</b>	<b>0,00</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.063,75	303.500,00	297.741,16	-5.758,84	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.700.218,00	6.256.100,00	6.275.532,00	19.432,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	24.000,00	13.618,09	-10.381,91	0,00
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.985.281,75</b>	<b>6.583.600,00</b>	<b>6.586.891,25</b>	<b>3.291,25</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>6.770.029,00</b>	<b>4.426.900,00</b>	<b>5.800.108,43</b>	<b>1.373.208,43</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.364,19	0,00	2.082.326,06	2.082.326,06	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.584,70	0,00	2.102.857,69	2.102.857,69	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	8.779,49	0,00	-20.531,63	-20.531,63	0,00
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>6.778.808,49</b>	<b>4.426.900,00</b>	<b>5.779.576,80</b>	<b>1.352.676,80</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	7.700.000,00	2.317.900,00	0,00	-2.317.900,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	516.331,40	1.075.300,00	1.072.758,20	-2.541,80	0,00
	43	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.183.668,60</b>	<b>1.242.600,00</b>	<b>-1.072.758,20</b>	<b>-2.315.358,20</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.663.048,67	8.416.100,00	9.666.515,89	1.250.415,89	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	22.747,13	23.100,00	22.129,28	-970,72	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.681.167,17	1.747.500,00	1.754.431,77	6.931,77	0,00
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	1.946.581,28	1.450.000,00	2.311.979,40	861.979,40	0,00
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.169.128,00	4.809.800,00	5.097.379,00	287.579,00	0,00
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.557,00	261.800,00	283.758,00	21.958,00	0,00
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	55.386,25	59.400,00	59.665,67	265,67	0,00
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	12.792,84	60.000,00	133.052,77	73.052,77	0,00
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer	4.761,00	4.500,00	4.120,00	-380,00	0,00
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	509.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.187,33	2.584.400,00	2.710.696,79	126.296,79	0,00
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.906.644,00	1.619.700,00	1.610.628,00	-9.072,00	0,00
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	425.136,00	412.100,00	412.128,00	28,00	0,00
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweis. v. Land	705.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	47.309,59	552.600,00	687.940,79	135.340,79	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.747.236,00</b>	<b>11.000.500,00</b>	<b>12.377.212,68</b>	<b>1.376.712,68</b>	<b>0,00</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	5.700.218,00	6.256.100,00	6.275.532,00	19.432,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	204.026,00	133.600,00	156.208,00	22.608,00	0,00
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.370.692,00	3.548.600,00	3.545.424,00	-3.176,00	0,00
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.125.500,00	2.573.900,00	2.573.900,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>5.700.218,00</b>	<b>6.256.100,00</b>	<b>6.275.532,00</b>	<b>19.432,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>7.047.018,00</b>	<b>4.744.400,00</b>	<b>6.101.680,68</b>	<b>1.357.280,68</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.149,11	0,00	1.977,48	1.977,48	0,00
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	-1.149,11	0,00	1.977,48	1.977,48	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.149,11	0,00	1.977,48	1.977,48	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>7.045.868,89</b>	<b>4.744.400,00</b>	<b>6.103.658,16</b>	<b>1.359.258,16</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.332,50	5.000,00	5.466,00	466,00	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	3.332,50	5.000,00	5.466,00	466,00	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.742,25	5.000,00	4.321,00	-679,00	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	4.742,25	5.000,00	4.321,00	-679,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.074,75</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.787,00</b>	<b>-213,00</b>	<b>0,00</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.063,75	303.500,00	297.741,16	-5.758,84	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	283.360,50	296.500,00	296.396,16	-103,84	0,00
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.703,25	7.000,00	1.345,00	-5.655,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	24.000,00	13.618,09	-10.381,91	0,00
6.1.2.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	24.000,00	13.618,09	-10.381,91	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>285.063,75</b>	<b>327.500,00</b>	<b>311.359,25</b>	<b>-16.140,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-276.989,00</b>	<b>-317.500,00</b>	<b>-301.572,25</b>	<b>15.927,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.513,30	0,00	2.080.348,58	2.080.348,58	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	2.828,11	0,00	1.962.928,60	1.962.928,60	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	64.685,19	0,00	117.419,98	117.419,98	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.584,70	0,00	2.102.857,69	2.102.857,69	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	2.916,11	0,00	1.982.101,60	1.982.101,60	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	54.668,59	0,00	120.756,09	120.756,09	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.928,60	0,00	-22.509,11	-22.509,11	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-267.060,40</b>	<b>-317.500,00</b>	<b>-324.081,36</b>	<b>-6.581,36</b>	<b>0,00</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	7.700.000,00	2.317.900,00	0,00	-2.317.900,00	0,00
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	7.700.000,00	2.317.900,00	0,00	-2.317.900,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	516.331,40	1.075.300,00	1.072.758,20	-2.541,80	0,00
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	516.331,40	1.075.300,00	1.072.758,20	-2.541,80	0,00
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.183.668,60</b>	<b>1.242.600,00</b>	<b>-1.072.758,20</b>	<b>-2.315.358,20</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Heikendorf**  
**Jahresbilanz zum 31.12.2021**

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 <sup>1</sup>	2	3 <sup>2</sup>	4 <sup>3</sup>	5 <sup>1</sup>	6	7 <sup>2</sup>	8 <sup>3</sup>
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
	<b>1. Anlagevermögen</b>			20	<b>1. Eigenkapital</b>		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.164,43	7.282,02	201	1.1 Allgemeine Rücklage	10.595.974,84	12.082.289,88
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			202	1.2 Sonderrücklage	1.265.000,00	0,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3 Ergebnismrücklage	1.387.765,26	2.339.078,56
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.753.952,85	1.753.952,85	204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	428.566,87	2.623.894,76	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	955.778,34	-561.925,95
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	17.765,65	17.765,65		<i>Summe Eigenkapital</i>	<b>14.204.518,44</b>	<b>13.859.442,49</b>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	222.447,78	335.952,98	23	<b>2. Sonderposten</b>		
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	19.791,71
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.542.531,90	5.264.029,24	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.934.952,24	7.071.242,13
033	1.2.2.2 Schulen	18.614.995,98	18.352.146,01	233	2.3 für aufzulösende Beiträge	9.427,57	8.998,99
031	1.2.2.3 Wohnbauten	619.441,78	610.231,06	234	2.4 für Gebührenaussgleich	10.496,71	0,00
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.401.662,35	6.152.757,43	236	2.6 für Dauergrabpflege	3.575,41	3.505,82
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen				<i>Summe Sonderposten</i>	<b>5.958.451,93</b>	<b>7.103.538,65</b>
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.655.212,43	3.669.202,27	25, 26, 27, 28	<b>3. Rückstellungen</b>		
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	142.992,68	139.081,59	251	3.1 Pensionsrückstellungen	3.153.418,00	3.368.378,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.524.443,95	3.440.171,21	252	3.2 Beihilferückstellungen	244.705,24	199.625,14
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.110,72	51.614,57		3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	158.449,14	158.449,14		<i>Summe Rückstellungen</i>	<b>3.398.123,24</b>	<b>3.568.003,14</b>
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.190.819,21	1.288.611,74				
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153.349,18	1.158.178,14				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.123.624,15	2.019.381,89				

	1.3	Finanzanlagen			3				
11	1.3.2	Beteiligungen	1.025.278,07	1.025.278,07	32	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
					32-	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
12	1.3.3	Sondervermögen	940.643,80	940.643,80	4.2	Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	29.062.241,72	27.989.483,52	
		<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>47.565.452,92</i>	<i>49.008.624,42</i>	33-	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	120.700,00	100.300,00	
	<b>2. Umlaufvermögen</b>				35	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404.140,19	1.164.273,41	
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			36	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	37	Sonstige Verbindlichkeiten	3.084.693,20	3.679.694,24	
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	458.745,43	702.182,77		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>32.671.775,11</i>	<i>32.933.751,17</i>	
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	87.960,56	153.884,93					
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	31.283,50	30.795,09	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	1.657,17	8.851,58	
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	212,00	74,00					
18	2.4	Forderung gegen Cashpool	7.677.452,49	7.167.772,62					
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>8.255.653,98</i>	<i>8.054.709,41</i>					
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		413.418,99	410.253,20					
		<i>Summe aktive RAP</i>	<i>413.418,99</i>	<i>410.253,20</i>					
		<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>56.234.525,89</b>	<b>57.473.587,03</b>		<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>56.234.525,89</b>	<b>57.473.587,03</b>	

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

<sup>2</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 200.083,45 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.070.560,56 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 798,79 TEUR

12.05.2022

## Anhang

### zum Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Heikendorf

#### Ansatz (Ursprungshaushalt + Nachtrag) und Jahresergebnis 2021 im Vergleich

	Fortgeschriebener Ansatz 2021 (incl. Ermächt. VJ abzgl. Abgang)	Ist-Ergebnis 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Ergebnisplan</u>			
Gesamtbetrag der Erträge (Zeilen 10 + 19)	15.418.400,00 €	17.259.833,77 €	1.841.433,77 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 17 + 20)	18.379.036,20 €	17.821.759,72 €	557.276,48 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile 26)</b>	<b>-2.960.636,20 €</b>	<b>-561.925,95 €</b>	<b>2.398.710,25 €</b>
<u>Finanzplan</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	14.919.700,00 €	16.351.161,13 €	1.431.461,13 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16)	16.710.936,20 €	14.715.942,63 €	1.994.993,57 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26 + 37 + 38)	2.841.600,00 €	1.673.964,73 €	-1.167.635,27 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 + 40)	7.631.848,60 €	3.800.998,31 €	3.830.850,29 €
<i>Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen (Zeile 37)</i>	2.317.900,00 €	0,00 €	-2.317.900,00 €

## 1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2021 (incl. Ermächt. VJ abzgl. Abgang)	Ist-Ergebnis 2021	Verbesserung (+)
				Verschlechterung (-)
40	Steuern und ähnliche Abgaben	8.416.100,00 €	9.570.892,33 €	1.154.792,33 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.144.900,00 €	4.258.890,21 €	113.990,21 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.400,00 €	790.114,62 €	54.714,62 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.300,00 €	540.876,54 €	1.576,54 €
448	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.092.500,00 €	1.594.222,90 €	501.722,90 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	490.100,00 €	504.681,36 €	14.581,36 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.418.300,00 €</b>	<b>17.259.677,96 €</b>	<b>1.841.377,96 €</b>
50	Personalaufwendungen	1.937.400,00 €	2.106.353,76 €	168.953,76 €
51	Versorgungsaufwendungen	167.000,00 €	127.303,83 €	-39.696,17 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988.836,20 €	3.534.387,47 €	-454.448,73 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	1.477.800,00 €	1.452.063,78 €	-25.736,22 €
53	Transferaufwendungen	6.489.300,00 €	6.964.470,78 €	475.170,78 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015.200,00 €	3.339.802,94 €	-675.397,06 €
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.075.536,20 €</b>	<b>17.524.382,56 €</b>	<b>-551.153,64 €</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.657.236,20 €</b>	<b>-264.704,60 €</b>	<b>2.392.531,60 €</b>
19	Finanzerträge	100,00 €	155,81 €	55,81 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	303.500,00 €	297.377,16 €	-6.122,84 €
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-303.400,00 €</b>	<b>-297.221,35 €</b>	<b>6.178,65 €</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.960.636,20 €</b>	<b>-561.925,95 €</b>	<b>2.398.710,25 €</b>

**1.1 Wichtigste Abweichungen der Erträge von der fortgeschriebenen Planung****+1.841.433,77 €**

<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)</b>	<b>+1.154.792,33 €</b>
	Mehrerträge bei der Grundsteuer B	+7.290,07 €
	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	+807.721,03 €
	Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fielen höher aus als lt. Haushaltserlass prognostiziert.	+283.709,00 €
	Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+21.958,00 €
	höhere Erträge bei der Zweitwohnungssteuer	+34.076,07 €

<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)</b>	<b>+113.990,21 €</b>
	Die Gemeinde Heikendorf hat in 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.610.628,00 € erhalten. Diese fielen um 9.072,00 € geringer aus als veranschlagt.	-9.072,00 €
	Zur Stärkung der durch die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie verschlechterten Leistungsfähigkeit haben die Gemeinden vom Land einen pauschalen Ausgleich für erwartete Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen erhalten. Für Heikendorf betrug dieser Pauschalausgleich 135.301,97 €.	+135.301,97 €
	Schulsozialarbeit: Die Förderung der Schulsozialarbeit fiel höher aus als veranschlagt.	+9.908,58 €
	Die Landeszuweisungen für die gemeindeeigenen Kitas aus SQKM-Mitteln (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) fielen höher aus als prognostiziert.	+33.070,43 €
	Die Zuwendung zur Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände lag über dem Planansatz.	+1.233,72 €
	Spendenmehreinnahmen im Bereich der Feuerwehr	+1.200,00 €
	Höhere Spendeneinnahmen für die Bücherei	+2.486,00 €
	Öffentliches Grün: Spenden für Baumpflanzungen und Umweltschutz	+2.826,14 €
	geringere Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	-62.123,00 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Die Zuschüsse für DigitalPakt und Luftreiniger sind nicht bzw. in geringerer Höhe in 2021 eingegangen, wodurch sich geringere Erträge aus Auflösung ergeben (-21.799,53 €).</li> <li>○ Gemeindestraßen (-10.912,82 €): Die Maßnahme barrierefreie Rathausgasse hat sich verzögert, die Abrechnung des barrierefreien Weges Stückenberg und des Gehweges Poggeberg sind noch nicht erfolgt, sodass keine Auflösung der Zuwendungen erfolgen kann.</li> <li>○ Es erfolgte keine Auflösung der Zuweisung des Landes für das Feuerwehrfahrzeug LF 10 in 2021, da es sich hierbei um eine nicht aufzulösende Sonderbedarfszuweisung handelt (-8.941,91 €).</li> <li>○ Aufgrund der Verzögerung der Neugestaltung des Fördewanderweges (2. Bauabschnitt), verzögern sich auch die aufzulösenden Zuschüsse (-8.785,89 €).</li> </ul>	
--	---	--

<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge (Konten 42)</b>	<b>0,00 €</b>
----------	---	---------------

<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)</b>	<b>+54.714,62 €</b>
	Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren insbes. im Bereich der Öffentliche Ordnung für Sondernutzungs-genehmigungen	+1.929,80 €
	Brandschutz: Die Erstattung für Feuerwehreinsätze blieb hinter dem Planansatz zurück.	-2.892,49 €
	Es erfolgte in 2021 keine interne Verrechnung der Sportförderung (s. auch unter 1.2. Nr. 15 - Kontengruppe 53)	-40.500,00 €
	Höhere Erträge aus Entgelten für den Besuch der OGTS	+12.569,73 €
	Geringe Erträge bei den Entgelten der gemeindeeigenen Kitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fördekindergarten -1.383,72 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -5.936,75 €</li> </ul>	-7.320,47 €
	Die Erträge aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten fielen um über 50 % höher aus als veranschlagt.	+29.581,31 €
	Höhere Einnahmen aus Parkscheinautomaten und Bewohnerparkausweisen	+53.630,04 €
	Im Produkt „Friedhof“ fielen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, zu denen das Genehmigen zur Aufstellung von Grabmalen, Bestattungsgebühren und Entgelte für die Stelen-Beschriftungen zählen, geringer aus als veranschlagt.	-18.389,75 €

	Mehrerträge bei der Kurabgabe	+26.032,30 €
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)</b>	<b>+1.576,54 €</b>
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen incl. Nebenkosten	+5.713,74 €
	Geringere Erträge aus dem Verkauf von Vorräten: Die geringeren Erträge ergeben sich insbesondere daraus, dass aufgrund der Corona-Pandemie kein Verkauf von Seniorenpässen erfolgte.	-4.466,20 €
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)</b>	<b>+501.722,90 €</b>
	In 2021 sind vom Land keine Zahlungen als Corona-Entgeltausfall geflossen.	-10.896,00 €
	höhere Erträge beim Schullastenausgleich für die Grund- und Gemeinschaftsschule	+472.463,08 €
	OGTS: Betriebskostennachzahlung des Kreises Plön für das Vorjahr	+5.858,39 €
	Geringere Kostenausgleichserstattungen für auswärtige Kinder in örtlichen Kindertagesstätten aus Vorjahren	-19.722,84 €
	Personalkostenerstattungen für Einsatz des Friedhofspersonal beim Winterdienst	+2.828,85 €
	Erstattungen vom Kreis für die Integrationskinder in der Kita 4-Jahreszeiten	-7.379,84 €
	Erstattungen aus Abrechnung von Strom, Wasser und Abwasser	+5.704,86 €
	Erstattung der AWO aus dem Jahresabschluss 2020	+36.979,33 €
	Höhere Erträge aus der Erstattung von Planungskosten der Bauleitplanung	+11.151,18 €
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)</b>	<b>14.581,36 €</b>
	Höhere Einnahmen bei den Säumniszuschlägen	+2.204,00 €
	Geringere Einnahmen aufgrund der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen	-7.143,00 €
	Die Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen fielen höher aus.	+9.064,81 €

	Aus der Rücklage für Gebührenausschleichs des Friedhofs wurde ein Betrag von 10.496,71 € entnommen.	+10.496,71 €
<b>19</b>	<b>Finanzerträge (Konten 46)</b>	<b>+55,81 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Wichtigste Abweichungen der Aufwendungen von der fortgeschriebenen Planung</b>	<b>-557.276,48 €</b>
	In den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen zum <u>fortgeschriebenen</u> Ansatz kommentiert. Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich zusammen aus den Ansätzen des Haushaltsplanes incl. Nachtrag und den aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen abzgl. der Abgänge auf Ermächtigung aus Vorjahren.	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen (Konten 50)</b>	<b>168.953,76 €</b>
	Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (+244.221,71 €).  Weiteren Abweichungen gegenüber dem Ansatz (1.937.400 €) ergeben sich aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen, die nicht das ganze Jahr besetzt waren.</li> <li>- Stellen, die mit einer niedrigeren Stufe nachbesetzt wurden.</li> <li>- geringere Auszahlungen von Überstunden als geplant.</li> <li>- geringere Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.</li> </ul> In folgenden Bereichen kam es zu größeren Abweichungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -5.514,28 €</li> <li>○ Hauptamt -5.136,28 €</li> <li>○ Brandschutz -2.347,25 €</li> <li>○ Sonstige schulische Aufgaben und OGTS -10.677,70 €</li> <li>○ Sporthalle -3.347,20 €</li> <li>○ Bücherei -9.119,16 €</li> <li>○ Fördekindergarten -25.471,67 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -8.395,40 €</li> <li>○ Betriebshof -1.268,50 €</li> </ul>	

<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen (Konten 51)</b>	<b>-39.696,17 €</b>
	Abrechnung der Beihilfe mit der Versorgungsausgleichskasse (VAK)	-8.519,17 €
	höhere Zuführung zu Pensionsrückstellungen	+45.823,00 €
	geringere Zuführung zu Beihilferückstellungen	-77.000,00 €
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)</b>	<b>-454.448,73 €</b>
	Die <b>allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (Konten 5211000 und 5221000)</b> weisen insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 324.482,88 € auf. Davon entfallen auf:	-324.482,88 €
	➤ Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage (Konten 5211000)	-92.740,13 €
	➤ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) (Hiervon wurden Beträge in Höhe von 190.083,45 € als Ermächtigungen übertragen.)	-231.742,75 €
	Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) kam es insbesondere bei den folgenden Produkten zu größeren Abweichungen zwischen Ist-Ergebnis und fortgeschriebenem Ansatz:	
	○ Rathaus	-1.404,19 €
	○ Öffentliche Ordnung	-2.005,26 €
	○ Schule	+6.436,59 €
	○ OGTS	-5.631,84€
	○ Sporthalle	+3.396,03 €
	○ Gebäude Korügen 2 (Wasserschaden)	+8.829,24 €
	○ Probsteier Kinderhaus (Container-Rückbau günstiger als veranschlagt.)	-23.177,29 €
	○ Kita ev. Kirche (Container-Rückbau günstiger als veranschlagt.)	-40.945,75 €
	○ Kur - und Badeeinrichtungen / Strand	-4.913,58 €
	○ Seebadeanstalt	-4.357,11 €
	○ Abwasserbeseitigung	-15.444,97 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bushaltestellen -1.911,25 €</li> <li>○ Betriebshof -10.157,05 €</li> </ul> <p>Größere Abweichungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) ergaben sich in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sportplatz -10.324,94 €</li> <li>○ Heimat - und sonstige Kulturpflege -2.722,38 €</li> <li>○ Abwasserbeseitigung -3.500,00 €</li> <li>○ Gemeindestraßen -146.958,48 € Ein Betrag in Höhe von 145.038,29 € wurde nach 2022 übertragen (Arthur-Zabel-Weg, Hufnerweg, Schulredder).</li> <li>○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau -6.383,37 €</li> <li>○ Wasserläufe, Wasserbau -42.813,72 € Ein Betrag von 42.645,16 € wurde nach 2022 übertragen.</li> <li>○ Friedhof -14.794,66 €</li> <li>○ Tourismus -2.896,79 € Ein Betrag von 2.400,00 € wurde nach 2022 übertragen.</li> </ul>	
	<p>Das Ist-Ergebnis 2021 bei den <b>Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof (ABH) (Konten 5211005, 5221005)</b> beträgt 869.440,11 €.</p> <p>Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH (Konten 5211005) kam es zu geringeren Aufwendungen gegenüber den Planansätzen von zusammen 25.427,82 €. Die Abweichungen ergaben sich insbesondere bei den folgenden Produkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Schule -2.785,06 €</li> <li>○ Sporthalle -1.116,36 €</li> <li>○ Museen -1.158,00 €</li> <li>○ Heimat - und sonstige Kulturpflege -1.531,00 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -4.795,48 €</li> <li>○ Kita am Krischansbarg -1.500,00 €</li> <li>○ Strand -4.024,42 €</li> <li>○ Seebadeanstalt -1.558,88 €</li> <li>○ Betriebshof -4.133,80 €</li> </ul>	+137.740,11 €

	<p>Das Ergebnis bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH (Konten 5221005) fiel um 163.167,93 € höher aus als veranschlagt. Davon wurden 58.020,96 überplanmäßig bereitgestellt, der verbleibende Betrag wurde über das Budget gedeckt. Größere Abweichungen gab es in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Öffentliche Ordnung -4.478,10 €</li> <li>○ Fördekindergarten +2.426,74 €</li> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit +2.343,53 €</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen -3.983,59 €</li> <li>○ Gemeindestraßen +121.005,26 €</li> <li>○ öffentlichen Grünanlagen +50.264,00 €</li> </ul>	
	<p>Im Bereich der <b>Mieten und Pachten (Konten 5231000)</b> kam es zu geringeren Aufwendungen, insbesondere durch die spätere Anmietung der neuen Räumlichkeiten für die Bücherei.</p>	-31.273,53 €
	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der neuen Schule durch den ÖPP-Partner: Die Zusatzkosten für Sonderreinigungen und Desinfektion fielen geringer aus als prognostiziert.</p>	-35.011,39 €
	<p>Die Aufwendungen bei der Straßenreinigung durch den ABH blieben hinter dem Ansatz (119.000 €) zurück.</p>	-1.401,15 €
	<p>Im Bereich der <b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 524000)</b> betrug die Einsparungen 53.122,69 €. Größere Veränderungen ergaben sich in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rathaus -6.191,68 €</li> <li>○ Brandschutz -1.555,54 €</li> <li>○ Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule + 5.536,78 €</li> <li>○ OGTS +4.406,24 €</li> <li>○ Sporthalle +5.338,37 €</li> <li>○ Bücherei -1.500,00 €</li> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit -9.400,00 €</li> <li>○ Kindergarten 4-Jahreszeiten -1.617,96 €</li> <li>○ Strand -1.435,08 €</li> <li>○ Gemeindeeigener Wohnungen -1.048,97 €</li> <li>○ Gemeindestraßen -35.236,07 €</li> </ul>	-53.122,69 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Abwasserbeseitigung -3.813,59 €</li> <li>○ Öffentliches Grün -1.944,44 €</li> </ul>	
	<p>Bei der Haltung von Fahrzeugen kam es zu Minderaufwendungen in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Brandschutz -2.067,11 €</li> <li>○ Sportplatz -4.420,99 €</li> <li>○ Friedhof -1.054,39 €</li> </ul>	-7.480,68 €
	<p>Bei der Dienst- und Schutzkleidung kam es insbesondere im Produkt „Brandschutz“ zu geringeren Aufwendungen.</p>	-5.656,76 €
	<p>Bei der Aus- und Fortbildung kam es gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zu Einsparungen von 32.051,08 €. Davon entfiel ein Betrag von 21.093,82 € auf das Produkt des Brandschutzes. Weitere größere Abweichungen ergaben sich bei den Kindergärten sowie der Schule und der OGTS.</p>	-32.051,08 €
	<p>Im Bereich der <b>besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konten 527)</b> kam es zu Minderaufwendungen insbesondere in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ öffentl. Ordnung -12.176,51 €</li> <li>○ Brandschutz -2.013,60 €</li> <li>○ Schule -8.756,17 €</li> <li>○ OGTS -4.726,55 €</li> <li>○ Sporthalle -2.980,85 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -1.456,68 €</li> <li>○ Jugendtreff -5.000,00 €</li> <li>○ Straßenreinigung -23.044,42 € (Streugut für den Winterdienst)</li> <li>○ Parkeinrichtungen -4.065,51 €</li> <li>○ Öffentliches Grün -1.062,53 €</li> <li>○ Wasserläufe, Wasserbau -1.500,00 €</li> <li>○ Friedhof -1.514,80 €</li> </ul>	-69.611,52 €
	<p>Bei den <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten 529)</b> beträgt die Differenz zwischen dem Ist-Ergebnis und dem fortgeschriebenen Ansatz -34.628,65 €.</p> <p>Die Minderaufwendungen resultieren vornehmlich aus den Bereichen:</p>	-34.628,65 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gemeinschaftsschule -10.573,26 €</li> <li>○ Bücherei -1.206,35 €</li> <li>○ Aufw. Verkauf Seniorenpass -6.000,00 €</li> <li>○ Fördekindergarten +1.205,79 €</li> <li>○ Kindergarten 4-Jahreszeiten (für Kinder mit I-Status) -4.910,16 €</li> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit -1.300,00 €</li> <li>○ Strand -2.491,19 €</li> <li>○ Förderung der Wirtschaft -5.772,87 €</li> <li>○ Tourismus -2.592,87 €</li> </ul>	
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)</b> Die Abschreibungen veränderten sich im Wesentlichen durch geplante aber nicht / noch nicht durchgeführte bzw. noch nicht beendete Maßnahmen oder Maßnahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt beendete wurden. Hierzu zählen u. a. Infrastrukturmaßnahmen, die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BgA).	<b>-25.736,22 €</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen (Konten 53)</b>	<b>475.170,78 €</b>
	Wald- und Naturkindergarten: Auszahlung aufgrund des Jahresabschlusses 2020	+15.332,32 €
	Die Gewerbesteuerumlage lag auf Grund der höheren Gewerbesteuereinnahmen über dem Ansatz.	+79.344,00 €
	Die Amtsumlage 2021 belief sich auf insgesamt 3.116.165,79 €. Davon entfielen, wie veranschlagt, 2.573.900,00 € auf den zahlungswirksamen Teil. Der nicht zahlungswirksame Teil der Amtsumlage für den durch das Amt gestundeten Anteil an den Pensions- und Beihilferückstellungen betrug 542.265,79 € und liegt mit 429.965,79 € über dem Planansatz.	+429.965,79 €
	Keine interne Verrechnung von Sportförderung in 2021 (s. auch unter 1.1. Nr. 4 - Kontengruppe 43)	-40.500,00 €
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)</b>	<b>-675.397,06 €</b>
	Die mit 55.000 € veranschlagten Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Gemeindevertreter fielen geringer aus.	-3.123,88 €

Der Ansatz für die Aufwandsentschädigungen der Feuerwehren wurde unterschritten.	-3.404,63 €
Im Schulbereich wurden für die IT-Betreuung, Wartung und Support sowie Medienbetreuung die Mittel nicht ausgeschöpft.	-23.950,88 €
Bücherei: In 2021 sind höhere Aufwendung für die "Onleihe zwischen den Meeren" entstanden.	+1.757,29 €
In 2021 fielen die Kosten für den Strandkartenautomat höher aus als veranschlagt.	+2.054,08 €
Die Aufwendungen für Bürobedarf fielen über alle Produkte betrachtet um 3.604,52 € geringer aus als veranschlagt.	-3.604,52 €
Ebenso kam es zu Einsparungen bei den Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren (-1.365,44) und Bücher und Zeitschriften (-1.046,17 €).	-2.411,61 €
Die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen fielen geringer aus als veranschlagt.	-9.490,90 €
Bei den Reisekostenvergütungen kam es insgesamt zu Minderaufwendungen.	-1.286,30 €
Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, insbesondere für den Bereich der Bauleitplanung, fielen geringer aus als veranschlagt.	-152.293,34 €
Die Verwaltungsgebühren für den Bereich „Städtebauförderung“ fielen höher aus als veranschlagt.	+33.276,80 €
Gemeindebücherei: Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten hat sich verzögert. Die Aufwendungen des Umzuges in Höhe von 10.000 € wurde nach 2022 übertragen.	-10.000,00 €
Die Beiträge an die Unfallkasse fielen geringer aus als veranschlagt.	-4.661,08 €
Im Produkt „Campingplatz“ kam es zu geringeren Gewerbesteuer- und Körperschaftssteuerzahlungen als veranschlagt.	-4.709,43 €
Die Umsatzsteuernachzahlung für den Kurbetrieb fiel geringer aus als prognostiziert.	-10.381,91 €
Die Schullastenausgleichszahlungen für Heikendorfer Schüler und Schülerinnen blieben hinter der Planung zurück. Es kam zu folgenden Verteilung bei den Schularten:	-404.503,69 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeinschaftsschulen -166.460,00 €</li> <li>• Gymnasien -235.243,08 €</li> <li>• Sonderschulen -2.800,61 €</li> </ul>	
	Der Heikendorfer Wohngemeindeanteil im Rahmen der SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) des neuen Kita-Gesetz fiel höher aus als prognostiziert.	+45.447,44 €
	Es kam in 2021 zu keiner Rückerstattungen der Landesförderung für die OGTS .	-5.000,00 €
	Für Vertretungskräfte durch Fremdfirmen bei den gemeindeeigenen Kitas sind Mehrkosten von insgesamt 11.154,51 € entstanden.	+11.154,51€
	Die Personalkostenerstattungen an das Amt fielen geringer aus als geplant.	-51.300,02 €
	geringere Auszahlungen im Bereich der Städtebauförderung für nicht förderfähige Kosten und Zweckentfremdungszinsen	-81.396,21 €
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)</b>	<b>-6.122,84 €</b>
	Die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen aus Abrechnung der Vorjahre blieb hinter dem Planansatz zurück.	-6.019,00 €

## 2. Gesamtf finanzrechnung

### Auszug Finanzrechnung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2021</u> (incl. Ermächtigungen aus VJ)	Ist-Ergebnis 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	14.919.700,00 €	16.351.161,13 €	1.431.461,13 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.710.936,20 €	14.715.942,63 €	-1.994.993,57 €
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.791.236,20 €</b>	<b>1.635.218,50 €</b>	<b>3.426.454,70 €</b>
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	523.300,00 €	1.673.476,32 €	1.150.176,32 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.536.148,60 €	2.707.840,11 €	-3.828.308,49 €
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.012.848,60 €</b>	<b>-1.034.363,79 €</b>	4.978.484,81 €
<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-17.864,79 €</b>	-17.864,79 €
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c)</b>	<b>-7.804.084,80 €</b>	<b>582.989,92 €</b>	<b>8.387.074,72 €</b>
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	2.317.900,00 €	0,00 €	-2.317.900,00 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	400,00 €	488,41 €	88,41 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.	1.095.700,00 €	1.093.158,20 €	-2.541,80 €
41	Auszahlungen von gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>43</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)</b>	<b>1.222.600,00 €</b>	<b>-1.092.669,79 €</b>	<b>-2.315.269,79 €</b>
<b>44</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)</b>	<b>-6.581.484,80 €</b>	<b>-509.679,87 €</b>	<b>6.071.804,93 €</b>
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.677.400,00 €	7.677.452,49 €	52,49 €
<b>46</b>	<b>Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)</b>	<b>1.095.915,20 €</b>	<b>7.167.772,62 €</b>	<b>6.071.857,42 €</b>

## 2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

## 2.2 Wichtigste Abweichungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz +1.150.176,32 €

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	+1.157.931,32 €
	Die Erstattungen vom Bund für die Feuerfahrzeuge für den Einbau von Abbiegesysteme lag über dem Planansatz.	+725,40 €
	Die Förderung für den Bewegungsraum im Fördekindergarten ist nicht in 2021 eingegangen.	-8.300,00 €
	Digital Paktmittel für den Schulbereich: Es sind Zuweisungen in Höhe von 16.889,43 € geflossen. Die Zuweisungen blieben mit 130.210,57 € hinter dem Ansatz zurück, da in 2021 auch die abzurechnenden Auszahlungen geringer ausfielen als veranschlagt (s. Punkt 2.3 Nr. 29 zu Konten 783).	-130.210,57 €
	OGTS: Die Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" lag geringfügig über der Planung.	+50,00 €
	Fördewanderweg: Die Förderung für die Sanierung des Fördewanderwegs (Promenade Abschnitt II) war in 2020 eingeplant, ist aber erst in 2021 eingegangen.	+534.539,00 €
	Die in den Vorjahren eingeplanten Förderungen für den Kunstrasenplatz sind erst in 2021 geflossen.	+333.744,04 €
	Die Fördermittel für den Festplatz sind erst in 2021 eingegangen.	+48.083,45 €
	Der Umbau der barrierefreien Rathausgasse hat sich verzögert, entsprechend sind die Fördermittel nicht in 2021 geflossen.	-120.400,00 €

	Die Fördermittel für den Bau der systemgerechten Bushaltestellen sind nicht in 2021 geflossen.	-79.500,00 €
	Feuerwehr: Die Zuwendung des Kreises für die Anschaffung des Gerätewagens lag über dem Planansatz.	+10.000 €
	Die Kreiszuwendungen für den Kita-Neubau am Krischansbarg ist erst in 2021 eingegangen.	+550.700,00 €
	Zuwendung für den Bau einer barrierefreien Wegeverbindung im Poggenbarg	+20.000,00 €
	Friedhof: Die Zuwendungen fielen geringer aus als veranschlagt.	-1.500,00 €

<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (Konten 682)</b>	<b>-7.755,00 €</b>
	Die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken fiel geringer aus als veranschlagt.	-7.755,00 €

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

<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen (Konten 685)</b>	<b>0,00 €</b>
-----------	--	---------------

<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Konten 688)</b>	<b>0,00 €</b>
-----------	--	---------------

### 2.3 Wichtigste Abweichungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

**-3.828.308,49 €**

<b>27</b>	<b>Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (Konten 781)</b>	<b>-248.591,71 €</b>
	Rückerstattung eines Teilbetrages einer Zuwendung aus dem Digitalpakt SH	+1.208,29 €
	Zuwendung für das Projekt "Künstlerische Ansichten" des Künstlermuseums Heikendorf: Die Mittel wurden als Ermächtigung nach 2022 übertragen.	-4.000,00 €
	Der Ansatz für Zuweisungen und Zuschüsse zu Investitionen der Jugendarbeit wurde in 2021 nicht ausgeschöpft.	-2.500,00 €
	Der veranschlagte Investitionszuschuss für das städtebauliche Sondervermögen in Höhe von 154.000 € kam in 2021 nicht mehr zur Auszahlung und wurde nach 2022 übertragen.	-154.000,00 €

	Für die anteiligen Investitionskosten der Gemeinde an den AZV für die Schmutzwasserkanalanlage im Schulredder standen aus dem Vorjahr Mittel in Höhe von 61.000 € zur Verfügung. 7.500 € kamen in 2021 zur Auszahlung. Die verbliebenen Mittel zzgl. 2.200 €, die überplanmäßig bereitgestellt wurden, wurden nach 2022 übertragen.	-53.500,00 €
	Die Zuwendung an die Gemeindewerke wegen Pflasterung des Neuheikendorfer Wegs (s. Vorlage GH/3679/2021) kamen in 2021 nicht mehr zur Auszahlung. Die Mittel in Höhe von 35.800 € wurde als Ermächtigung nach 2022 übertragen.	-35.800,00 €

<b>28</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)</b>	<b>-68.335,13 €</b>
	Der Erwerb des Behrend-Hauses erfolgte nicht.	-55.000,00 €
	Der Heimfall eines Erbbaurechtsgrundstückes wurde in 2021 abschließend abgewickelt.	-91,53 €
	Der Flächenerwerb für Zwecke der Straßenverbreiterung Brammerkrug wurden in 2021 nicht durchgeführt. Die Mittel wurden weiter nach 2022 übertragen.	-11.000,00 €
	Die Erwerbskosten zur Bereinigung von Straßenflächen blieben hinter dem Ansatz zurück.	-2.243,60 €

<b>29</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)</b>	<b>-1.218.205,75 €</b>
	Gemeindeorgane: Die Mittel für die Anschaffung eines Notebooks für die Bürgervorsteherin wurden außerplanmäßig bereitgestellt.	+637,64 €
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Die Mittel für die Erneuerung der Küchenzeile des Lesesaals wurden außerplanmäßig bereitgestellt.	+11.169,34 €
	Öffentliche Ordnung: Es erfolgten in 2021 keine investiven Anschaffungen.	-1.500,00 €
	Feuerwehr: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Von den veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wurden 600.000 € in 2021 nicht verausgabt. Hiervon wurden für die Beschaffung der Drehleiter Mittel in Höhe von 556.420,20 € in das nächste Haushaltsjahr übertragen.</li> <li>• Die Ersatzbeschaffungen der Feuerwehren fielen in 2021 um 25.410,46 € geringer aus als veranschlagt. Von diesem Betrag wurden für bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen Mittel in Höhe von 7.350,00 € nach 2022 übertragen.</li> </ul>	-625.410,46 €

	<p>Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die in 2021 getätigten Anschaffungen im Schulbereich fielen um 49.168,68 € geringer aus als veranschlagt. Hiervon wurden für bereits beauftragte Beschaffungen 18.137,06 € in das Folgejahr übertragen.</li> <li>• 132.988,79 € der DigitalPakt-Mittel für den Schulbereich wurden in 2021 nicht in Anspruch genommen. Davon wurden Mittel in Höhe von 38.753,43 € nach 2022 übertragen.</li> <li>• Die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten (Vorlage GH/3751/2021) wurde in 2021 beauftragt, kommt aber erst in 2022 zur Auszahlung. Die Mittel in Höhe von 148.943,76 € wurden daher nach 2022 übertragen.</li> </ul>	-331.101,23 €
	<p>OGTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die in 2021 getätigten Auszahlungen für Anschaffungen im Bereich der OGTS fielen geringer aus als veranschlagt (-3.000,16 €). Von den verbliebenen Mitteln wurde für bereits in Auftrag gegebene Beschaffungen ein Betrag von 1.409,46 nach 2022 übertragen.</li> <li>• Die Beschaffung der Luftreinigungsgeräte für die OGTS (Vorlage GH/3751/2021) wurde in 2021 beauftragt, kommt aber erst in 2022 zur Auszahlung. Die Mittel in Höhe von 46.800,00 € wurden daher nach 2022 übertragen.</li> </ul>	-49.800,16 €
	<p>Sporthalle: Die Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten fielen um 536,01 € geringer aus als veranschlagt.</p>	-536,01 €
	<p>Sportplatz: In 2021 kam es zu geringfügig höheren Auszahlungen für Anschaffungen, die über das Budget gedeckt wurden.</p>	+33,00 €
	<p>Schulsozialarbeit: Die Anschaffungen für die Schulsozialarbeit blieben hinter dem Ansatz zurück.</p>	-288,54 €
	<p>Bücherei: Die Mittel für Ausstattungsgegenstände der Bücherei für die neuen Räumlichkeiten sind in 2021 nicht mehr geflossen, da sich der Umbau und damit der Umzug verzögert hat. Die Anschaffungen der Ausstattungsgegenstände wurden bereits in 2021 beauftragt. Die hierfür erforderlichen Mittel in Höhe von 93.278,22 € wurden nach 2022 übertragen.</p>	-93.953,36 €
	<p>Heimat - und sonstige Kulturpflege: Die Auszahlung für das Schild „Fischersiedlung“ erfolgte erst in 2021.</p>	+574,20 €
	<p>Förderkindergarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Ersatzbeschaffungen standen Ende des Jahres noch 2.276,17 € zur Verfügung. Hiervon wurden 2.253,01 € für Materialschränke, die bereits bestellt aber noch nicht zur Auszahlung gelangten, nach 2022 übertragen.</li> </ul>	-37.176,17 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die Ausstattung des Bewegungsraums wurden die verfügbaren Mittel in Höhe von 11.200 € in das nächste Jahr übertragen.</li> <li>• Die Mittel des DigitalPaktes wurden nach 2022 übertragen (23.700 €).</li> </ul>	
	<p>Kita 4-Jahreszeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die noch verfügbaren Mittel für Ersatzbeschaffungen in Höhe von 3.367,46 € wurden nach 2022 übertragen.</li> <li>• Die DigitalPakt-Mittel in Höhe von 23.600,00 € wurden in das Folgejahr übertragen.</li> </ul>	-26.967,46 €
	<p>Einrichtungen der Jugendarbeit:</p> <p>Von den noch verfügbaren Mittel in Höhe von 10.400 € wurden 3.900 € für die Möblierung des Jugendtreffs nach 2022 übertragen.</p>	-10.400,00 €
	<p>Spielplätze:</p> <p>Die Mittel wurden nicht ausgeschöpft. Ein Betrag von 12.000 € wurde als Ermächtigung für den Spielplatz Hufnerweg nach 2022 übernommen.</p>	-15.750,50 €
	<p>Strand:</p> <p>Von den noch verfügbaren Mitteln wurden 7.190,21 € für die Anschaffung von Strandkörben und 6.000 € für die Beschaffung von Umkleidekabinen (GH/3322/2021/01) nach 2022 übertragen.</p>	-13.500,00 €
	Förderung des Sports	-2,20 €
	Sportstätten und Bäder	-59,47 €
	<p>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</p> <p>Die veranschlagten Mittel für die Website „Ortsentwicklung“ wurden nicht in Anspruch genommen.</p>	-500,00 €
	<p>Gemeindestraßen:</p> <p>Die Mittel wurden für die Beschaffung der Ruhebänke in das Folgejahr übernommen.</p>	-7.500,00 €
	<p>Öffentliches Grün:</p> <p>Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, Abfallbehälter u. ä.) wurden weniger Gelder verausgabt als veranschlagt.</p>	-2.548,35 €
	<p>Friedhof:</p> <p>Für die Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen im Bereich des Friedhofes wurden die veranschlagten Mittel nicht in Anspruch genommen</p>	-7.600,00 €
	<p>Förderung von Wirtschaft und Verkehr:</p> <p>Die veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.</p>	-3.500,00 €
	Tourismus:	-2.526,02 €

	Die für Veranstaltungsequipment eingeplanten Mittel fielen geringer aus. Die Mittel in Höhe von 2.000 €, die für die Bänke des Schrevenborner Runds eingeplant waren, wurden nach 2022 übertragen.	
<b>30</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>31</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)</b>	<b>-2.293.175,90 €</b>
	Die Wärmeversorgung der Gebäude Mehrzweckhalle, Grauer Esel, Aula konnte in 2021 nicht abgeschlossen werden. Die verbliebenen Mittel wurden nach 2022 übertragen.	-92.882,42 €
	OGTS: Die Schallschutzmaßnahme lag mit 3.506,10 € über dem Ansatz. Die Deckung erfolgte über das Budget.	+3.506,10 €
	Sporthalle: Die veranschlagte Maßnahme zum Bau einer Lüftungsanlage und Heizung wurde nicht durchgeführt.	-470.000,00 €
	Sportplatz: Von den übertragenen Mittel für den Kunstrasenplatz wurden 1.785,00 € in 2021 in Anspruch genommen. Die verbliebenden Mittel wurden für Restzahlungen nach 2022 weiter übertragen.	-6.715,00 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Die Planungskosten für den Anbau bei der Kita 4-Jahreszeiten (s. Vorlage GH/3714/2021) wurden nach 2022 übertragen.	-20.000,00 €
	Neubau Kindergarten am Krischansbarg: Für die Fertigstellung des Kindergartens wurde aus dem Vorjahr 1.529.851,48 € übertragen. Davon wurden 1.179.784,49 € in 2021 verausgabt. Für noch ausstehende Zahlungen wurden 20.000 € weiter nach 2022 übertragen. Die restlichen Mittel der Ermächtigung wurden in Abgang gebracht.	-20.000,00 €
	Einrichtungen der Jugendarbeit: Die verbliebenen Mittel für die Errichtung des neuen Jugendtreffs wurden nach 2022 weiter übertragen.	-479.615,58 €
	Förderung des Sports: Die Kosten der Errichtung eines Beachvolleyballfeldes am Möltenorter Strand fielen höher aus. Der Betrag von 194,15 € wurde überplanmäßig bereitgestellt.	+194,15 €
	Die Mittel für die Wohnbebauung am Haffkamper Weg wurden weiter nach 2022 übertragen.	-40.000,00 €

	<p>Gemeindestraßen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der barrierefreie Umbau der Rathausgasse konnte in 2021 nicht durchgeführt werden. Die noch verbliebenen Mittel von 169.150,95 € wurden übertragen.</li> <li>○ Die Mittel für den Weg neben dem Sportplatz (5.000 €) wurden weiter nach 2022 übertragen.</li> <li>○ Für die Endabrechnung des barrierefreien Ausbaus des Weges am Stückenberg wurden Mittel in Höhe von 19.611,26 € weiter übertragen.</li> <li>○ Die Planungskosten für die Erschließung der Flächen am Haffkamper Weg in Höhe von 30.000 € wurden nach 2022 übernommen.</li> <li>○ Die Mittel in Höhe von 60.700 € für die Wege am Erschließungsgebiet Poggenbarg wurden nach 2022 übertragen.</li> <li>○ Die verbliebenen Mittel für die Planungskosten der Straße „Fördeblick“ (31.100 €) wurden ins Folgejahre übertragen.</li> </ul>	-315.562,21 €
	<p>Bushaltestellen:</p> <p>Der systemgerechte Ausbau der Bushaltestelle „Rührsbrook/Korügen“ wurde in 2021 durchgeführt. Der Betrag von 3.653,88 € wurde für Restzahlungen nach 2022 übertragen.</p>	- 3.653,88 €
	<p>Für die Gestaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen der Ökofläche Stückenberg wurde der verbliebene Betrag nach 2022 übertragen.</p>	- 14.055,97 €
	<p>Die Mittel in Höhe von 4.000 € für Planungskosten „Gehölzfläche neben dem ehemaligen Haus am Meer“ wurden nach 2022 übertragen.</p>	-4.000 €
	<p>Festplatz</p>	- 93,23 €
	<p>Die verbliebenen Mittel zur Küstensicherung/Optimierung wurden weiter nach 2022 übertragen.</p>	-5.333,78 €
	<p>Friedhof:</p> <p>Das Anlegen neuer Urngemeinschaftsfelder und der Erwerb für Stelen fiel geringer aus als veranschlagt. Ein Betrag von 19.680,06 € wurde für den Erwerb von Stelen ins Folgejahr übertragen.</p>	-50.690,23 €
	<p>Fördewanderweg / Promenade Abschnitt II:</p> <p>Die verbliebenen Mittel wurden in das Folgejahr übertragen.</p>	-774.273,85 €
<b>40</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)</b>	<b>-2.541,80 €</b>
	<p>Die Tilgung von Krediten fiel geringer aus.</p>	-2.541,80 €

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Heikendorf folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2021 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2021 in €
<b>Anlagevermögen</b>	<b>47.565.452,92</b>	<b>49.008.624,42</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>14.204.518,44</b>	<b>13.859.442,49</b>
dav. Immat. Vermögen	7.164,43	7.282,02	davon Allg. Rücklage	10.595.974,84	12.082.289,88
dav. Unbeb. Grund	2.422.733,15	4.731.566,24	dav. Sonderrücklage	1.265.000,00	0,00
dav. Beb. Grund, Geb.	27.178.632,01	30.379.163,74	dav. Ergebnissrücklage	1.387.765,26	2.339.078,56
dav. Infrastruktur	7.364.759,78	7.300.069,64	dav. vorgetr. Fehlbetrag	0,00	0,00
dav. Kunstgegenstände	158.449,14	158.449,14	dav. Jahres- überschuss / - fehlbetrag	955.778,34	-561.925,95
dav. Masch., Fahrz.	1.190.819,21	1.288.611,74	<b>Sonderposten</b>	<b>5.958.451,93</b>	<b>7.103.538,65</b>
dav. BGA (Ausstattung)	1.153.349,18	1.158.178,14	davon Zuwendungen	5.934.952,24	7.091.033,84
dav. Anz. im Bau	6.123.624,15	2.019.381,89	davon Beiträge	9.427,57	8.998,99
davon Finanzanlagen	1.025.278,07	1.025.278,07	dav. Gebührenaussgl.	10.496,71	0,00
dav. Sondervermögen	940.643,80	940.643,80	dav. Dauergrabpflege	3.575,41	3.505,82
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>8.255.553,98</b>	<b>8.054.709,41</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.398.123,24</b>	<b>3.568.003,14</b>
davon Forderungen	578.201,49	886.936,79	dav. Pensionsrückst.	3.153.418,00	3.368.378,00
davon liquide Mittel	7.677.452,49	7.167.772,62	dav. Beihilferückst.	244.705,24	199.625,14
<b>Akt. Rechnungsabgr.</b>	<b>413.418,99</b>	<b>410.253,20</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>32.671.755,11</b>	<b>32.933.751,17</b>
			dav. Inv.-Kredite	29.060.541,72	27.989.483,52
			dav. Verbindl., die Kredit- aufnahmen gleichkommen	120.700,00	100.300,00
			dav. Lief. u. Leist.	404.140,19	1.164.273,41
			dav. Sonst. Verbl.	3.084.693,20	3.679.694,24
			<b>Pass. Rechnungsabgr.</b>	<b>1.657,17</b>	<b>8.851,58</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>56.234.525,89</b>	<b>57.473.587,03</b>		<b>56.234.525,89</b>	<b>57.473.587,03</b>

Die Bilanz weist zum 31.12.2021 eine Erhöhung der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um + 1.239.061,14 € auf 57.473.587,03 € aus. Dabei erhöhte sich der Wert des Anlagevermögens um + 1.443.171,50 €. Der Wert des Umlaufvermögens sank um - 200.944,57 €. Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verringerten sich um -3.165,79 €.

Auf der Passivseite verringerte sich der Wert des Eigenkapitals um -345.075,95 €.

Der Wert der Sonderposten erhöhte sich um +1.155.653,02 € und die Rückstellungen um +169.879,90 €. Die Verbindlichkeiten stiegen um +261.976,06 € und der Wert der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um +26.890,21 €.

Die Eigenkapitalquote ging auf 24,1% zurück (Vorjahr: 25,3%).

Dem langfristig gebundenen Vermögen (Anlagevermögen) in Höhe von 49.008.624,42 € steht langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 41.918.963,91 € gegenüber. (Faktor 1,2 ; Vorjahr: 1,1).

### Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Heikendorf stieg im Haushaltsjahr 2021 um +1.443.171,50 € auf 49.008.624,42 €.

Der Bestand der Anlagen im Bau (AiB) nahm um -4.104.242,26 € auf einen Buchwert von 2.019.381,89 ab.

Dies lag an der Auflösung der AiB zu folgenden Maßnahmen: Anschaffung Logistikfahrzeug für die FFW Altheikendorf (-210.049,42 €), Doppelgarage für die Schule (-21.095,06 €), Neubau Kindertagesstätte am Krischansbarg (-3.501.805,46 €), Ankauf von Grundstücken im Haffkamper Weg (-2.535.897,67 €) und dem Bau eines Festplatzes für Neuheikendorf (-144.806,77 €). Demgegenüber standen Zugänge in Höhe von +2.309.412,12 €.

Ende 2021 waren folgende Anlagen im Bau im Bestand:

- Wärmeversorgung Aula/MZH/VHS (87.117,58)
- Aufbau eines Fischereimuseums (15.976 €)
- Umstellung der Bücherei auf EDV (15.104,73 €)
- Ankauf Pavillons Dorfstr. 12 (49.408,47 €)
- Container für Jugendtreff (5.384,42 €)
- Wegebau für 5. Urnengemeinschaftsgrabfeld (26.309,77)
- Infrastruktur zum Schulneubau (415.256,21 €)
- Straßenausbau Kitzberg (58.922,54 €)
- Barrierefreier Weg Stückenberg (160.388,74 €)
- Gehweg Stückenberg/Aldi (44.691,91 €)

- Barrierefreier Gehweg Rathausgasse (15.149,05)
- Aufwertung Ökofläche Hinterkoppel (31.100,09 €)
- Bühnen und Sandaufspülung (15.666,22)
- Barrierefreie Bushaltestelle Künstlermuseum (159.425,14 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Rührsbrook (106.454,19 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Korügen (27.891,93 €)
- Neugestaltung Fördewanderweg 2. BA (785.134,90 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich um +2.308.833,09 € auf 4.731.566,24 €. Es handelte sich hier einerseits um einen Zugang aufgrund der Auflösung der AiB für den Ankauf von Grundstücken im Haffkamper Weg mit +2.535.897,67 € nach Vermessung der Grundstücke und andererseits um einen Abgang aufgrund der Umbuchung in den Bereich der bebauten Grundstücke. Hier wurden die Grundstücke, die zum Bau der neuen Kindertagesstätte am Krischansbarg angekauft wurden, aufgrund der Inbetriebnahme der Tagesstätte mit -340.569,78 € in den nun ordnungsgemäßen Bereich umgebucht. Weiterhin erfolgte eine Umbuchung aus dem Bereich bebaute Grundstückstücke in Höhe von +113.505,20 €.

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte veränderte sich der Buchwert um +3.200.531,73 € auf 30.379.163,74 €.

Der Buchwert erhöhte sich aufgrund von Restkosten für den Kunstrasensportplatz (+1.785 €), der Herstellung eines Beach-Volleyballfeldes (+11.394,15 €), Schallschutz für die OGTS (+63.006,10 €), Ankauf eines Grundstückes im Schulbereich (+251,40 €) und der Fertigstellung der Doppelgaragen für die Schule (+21.095,06 €). Weiterhin wurde die neue Kindertagesstätte in Betrieb genommen. Für diese waren Zugänge von +3.812.341,58 € zu verzeichnen. Umbuchungen erfolgten in Höhe von -113.505,20 € in den Bereich der unbebauten Grundstücke. Die Abschreibungen betragen für 2021 -595.836,36 €.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um -64.690,14 € auf 7.300.069,64 €.

Durch einen Tauschvertrag aus 2020 und unentgeltlichen Übertragungen aufgrund eines Erschließungsvertrages aus 2017 waren Zugänge i. H. v. +30.735 € zu verzeichnen. Weiterhin wurden Beträge aus dem Bereich der AiB aufgrund der Nutzbarkeit umgebucht. Hierbei handelte es sich um den Festplatz in Neuheikendorf (+136.269,92 €) und Erneuerung der Fahrbahn und Bau eines Gehweges (+40.000 €) in Verbindung mit dem Neubau der Kindertagesstätte im Krischansbarg. Die Abschreibungen betragen -271.695,06 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände veränderte sich um +117,59 € auf 7.282,02 €. Die Erhöhung ergab sich aus der Anschaffung von Software/Lizenzen für die Einführung der EDV in der Gemeindebücherei von +3.509,31 €. Dem gegenüber standen die regulären Abschreibungen in Höhe von -3.391,72 €.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) erhöhte sich der Buchwert um +4.828,96 € auf 1.158.178,14 €.  
Durch Investitionen u. a. für die Digitalisierung der Schulen aus dem Digitalpakt, für den Außen- u. Innenbereich der OGTS, für Stelen für die Urnengrabfelder auf dem Friedhof, für die Erstmöblierung der Räumlichkeiten der neuen Bücherei und des Neubaus der Kindertagesstätte im Krischansberg, erhöhte sich der Buchwert um +206.809,87 €. Gleichzeitig wurden aus dem Bereich der AiB aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte die Spielplatzgeräte im Außenbereich und die Fahrradständer für den fertiggestellten Festplatz in Neuheikendorf mit einem Gesamtwert von +45.979,81 € umgebucht.  
Dementgegen standen die Umbuchungen eines Rettungszylinders und einer Waschmaschine von -2.707,32 € in den sachlich richtigen Bereich der „Maschinen“ sowie die Abschreibungen in Höhe von -245.253,40 €.

Für den Bereich der Maschinen und technische Anlagen veränderte sich der Buchwert um -33.458,38 € auf 418.852 €.  
Es erfolgten Zugänge in Höhe von +30.104,12 € (u. a. Anschaffung eines Gewerbegeschirrspülers, einer Beschallungsanlage, einer Stromanschlusssäule, eines Luftreinigers, eines Beamers). Weiterhin wurde aus dem Bereich der AiB aufgrund der Fertigstellung des Festplatzes für Neuheikendorf ein Stromverteilerkasten und aus dem Bereich BGA ein Rettungszylinder und eine Waschmaschine in den sachlich richtigen Bereich der „Maschinen“ mit einem Gesamtwert von +9.966,47 € umgebucht. Dementgegen standen die Abschreibungen mit -73.528,97 €.

Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Heikendorf erhöhte sich um +131.250,91 € auf 869.759,74 €.  
Die Zugänge betrafen vor allem Nachrüstungen an Fahrzeugen. Es wurden ein Unterfahrschutz und bei vier bereits vorhandenen Fahrzeugen Abbiegeassistenten nachgerüstet. An Zugängen ist ein Gesamtwert von +4.905,34 € zu verzeichnen.  
Die Abbiegeassistenten selbst wurden vorerst über eine AiB geführt, die nach dem Einbau mit der Nutzbarkeit in Höhe von +6.906,76 € umgebucht wurden. Ebenfalls wurde ein neues Logistikfahrzeug für die freiwillige Feuerwehr Neuheikendorf fertiggestellt und aus der AiB nach der Inbetriebnahme mit +210.049,42 € umgebucht.  
Abgänge erfolgten ausschließlich durch die Abschreibungen in Höhe von -90.610,61 €.

Der Buchwert für Kunstgegenstände veränderte sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Er beträgt weiterhin 158.449,14 €.

Die Beteiligungen als Sondervermögen blieben konstant mit einem Betrag in Höhe von 1.025.278,07 €. Der von der Gemeinde Heikendorf geleistete Eigenanteil an der Städtebauförderung veränderte sich 2021 nicht und verblieb bei 940.643,80 €.

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

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

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

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Bei der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und den technischen Anlagen und Maschinen gibt es je nach Anlagegut unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 3 bis 10 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter ab einem Wert von 150 € bis 1.000 € netto werden in diesen Bereichen zu sogenannten Sammelposten (SAPO) zusammengefasst. Sie werden auch in dem Anschaffungsjahr bereits ab 01.01. eines Jahres innerhalb von fünf Jahren komplett abgeschrieben.

Bei den Fahrzeugen der Gemeinden gibt es je nach KFZ unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 8 bis 15 Jahren.

Grundstücke, Kunst und Sondervermögen sind bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

### Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um +308.735,30 € auf 886.936,79 € zum 31.12.21.

Die Forderungen teilten sich dabei auf in sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen über 702.182,77 €, privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen über 153.884,93 € für Entgelte, Mieten usw. sowie sonstige privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 30.795,09 € als Restwert gewährter Darlehen gegen Bauträger.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen aus Verwahr- und Vorschussvorgängen.

Die Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet und um Einzelrisiken bereinigt (siehe Ergebnisrechnung).

Die Liquiden Mittel sanken im Haushaltsjahr 2021 um -509.679,87 € auf 7.167.772,62 € zum 31.12.21.

Es wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 200.083,45 € sowie für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.070.560,56 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sanken gegenüber dem 31.12.2020 um -3.165,79 € auf 410.253,20 €. Dieser Wert teilt sich auf in 394.574,10 € für geleistete Zuschüsse an Dritte und 15.679,10 € für bereits geleistete Zahlungen zukünftiger Haushaltsjahre für Betriebskostenzuschüsse, Aufwandsentschädigungen u.a.

Der Buchwert der geleisteten Zuschüsse sank um -7.721,97 € auf 394.574,10 €.

Es wurden seitens der Gemeinde für die Sanierung des Feuerschiffs (+3.400,00 €), für die Druckentwässerung Schulredder (+7.500,00 €) und die Beschaffung eines Fischverkaufswagens (+2.400,00 €) Zuschüsse geleistet. Die Auflösungen betragen -21.021,97 €.

### Eigenkapital

Das Eigenkapital sinkt gegenüber dem Vorjahr um -345.075,95 € auf 13.859.442,49 €.

Die allgemeine Rücklage erhöht sich um +1.486.315,04 € aufgrund der Mittelverwendung von nicht aufzulösenden Zuweisungen sowie Korrekturen aufgrund des Prüfberichtes des Gemeindeprüfungsamtes bezüglich in der Vergangenheit getätigter Aufteilung von Pensionsrückstellungen.

Die Ergebnismrücklage erhöht sich um +951.313,30 € auf 2.339.078,56 € zum 31.12.21.

Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 24,1% (Vorjahr: 25,3%).

### Sonderposten

Die Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge stiegen gegenüber dem Vorjahr um + 1.145.086,72 € auf 7.103.538,65 €.

Dabei veränderte sich der Buchwert der aufzulösenden Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsjahr 2021 um +1.147.526,03 € auf 7.091.034,40 €. Es flossen u. a. Zuwendungen für die Nachrüstung von Abbiegeassistenten bei Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr, für die Anschaffung eines Gerätewagens und eines LF10 für die Freiwillige Feuerwehr, aus dem DigitalPakt für die Schulen, für den Kunstrasensportplatz, für den Neubau der Kindertagesstätte am Krischansbarg, für die Neugestaltung des Fördewanderweges und für den Bau des Festplatzes in Neuheikendorf, mit einem Gesamtwert von +1.643.253,03 €. Dem gegenüber standen Umbuchungen wie z. B. einer Sonderbedarfszuweisung in den sachlich richtigen Bereich der nicht aufzulösenden Rücklagen in Höhe von gesamt -216.850,00 € und die jährlichen Auflösungen in Höhe von -278.877,00 €.

Der Sonderposten für aufzulösende Beiträge verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um -428,58 € auf 9.427,57 €.

Die Rücklage für den Friedhof (Gebührenaussgleich) wurde durch die Entnahme von 10.496,71€ vollständig aufgelöst.

Der Buchwert des Sonderpostens für die Dauergrabpflege beträgt 3.505,82 € zum 31.12.2021.

### Rückstellungen

Gemäß Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) erhöhten sich die Pensionsrückstellungen um +214.960,00 € und die Beihilferückstellungen sanken um -45.080,10 € auf zusammen 3.568.003,14 € zum 31.12.21.

### Verbindlichkeiten

Die gesamten Verbindlichkeiten betragen am Jahresende 2021 32.933.751,17 € und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um + 261.976,06 € an. Davon entfielen 27.989.483,52 € auf Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt (-1.072.758,20 € gegenüber Vorjahr). Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, bestehen zur Finanzierung eines Grundstückes in Höhe von 100.300,00 € (Vorjahr: 120.700,00 €)

Der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit 1.164.273,41 € um 760.133,22 € über dem Vorjahreswert. Diese Verbindlichkeiten sind kurzfristiger Art und in der Regel im 1. Quartal 2022 ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um +595.001,04 € auf 3.679.694,24 €. Davon entfiel auf die Stundung der anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes eine Steigerung um +542.265,79 € auf 3.368.179,99 €. (Vorjahr 2.825.914,20 €).

### Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 8.851,58 € beinhaltet erhaltene Vorauszahlungen auf Erträge des Folgejahres.

Aufgestellt am 13.05.2022

gez. P e e t z  
Bürgermeister

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.21	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2</sup>	Endbestand 31.12.21	Anfangsbestand	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand <sup>1</sup>			Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>4</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup>
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>01</b>	<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	52.017,15	3.509,31			55.526,46	44.852,72	3.391,72		48.244,44	7.282,02	7.164,43		13,1
	<b>1.2. Sachanlagen</b>													
<b>02</b>	<b>1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>													
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.046.767,64				2.046.767,64	292.814,79			292.814,79	1.753.952,85	1.753.952,85		
022	1.2.1.2 Ackerland	428.566,87			2.195.327,89	2.623.894,76					2.623.894,76	428.566,87		
023	1.2.1.3 Wald, Forst	17.765,65				17.765,65					17.765,65	17.765,65		
029	1.2.1.4 sonstige unb. Grdst.	222.447,78			113.505,20	335.952,98					335.952,98	222.447,78		
<b>03</b>	<b>1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>													
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.106.925,46	54.668,45		3.757.673,13	5.919.267,04	564.393,56	90.844,24		655.237,80	5.264.029,24	1.542.531,90	1,5	88,9
033	1.2.2.2 Schulen	21.542.707,70	2.036,40		95.495,31	21.640.239,41	2.927.711,72	360.381,68		3.288.093,40	18.352.146,01	18.614.995,98	1,7	84,8
031	1.2.2.3 Wohnbauten	694.276,85				694.276,85	74.835,07	9.210,72		84.045,79	610.231,06	619.441,78		
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	9.237.680,36			-113.505,20	9.124.175,16	2.836.018,01	135.399,72		2.971.417,73	6.152.757,43	6.401.662,35	1,5	67,4
<b>04</b>	<b>1.2.3. Infrastrukturvermögen</b>													
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.655.212,43	14.735,00	745,16		3.669.202,27					3.669.202,27	3.655.212,43		100,0
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	260.229,28			9.084,45	269.313,73	117.236,60	12.995,54		130.232,14	139.081,59	142.992,68	4,8	51,6
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.583.793,84	16.000,00		150.177,04	24.749.970,88	21.059.349,89	250.449,78		21.309.799,67	3.440.171,21	3.524.443,95	1,0	13,9
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	104.818,32			17.008,43	121.826,75	62.707,60	7.504,58		70.212,18	51.614,57	42.110,72	6,2	42,4
<b>06</b>	<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	158.449,14				158.449,14					158.449,14	158.449,14		100,0
<b>07</b>	<b>1.2.6. Maschinen und technische Anlagen</b>	2.711.231,19	35.009,46		226.922,65	2.973.163,30	1.520.411,98	164.139,58		1.684.551,56	1.288.611,74	1.190.819,21	5,5	43,3
<b>08</b>	<b>1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	2.443.455,48	206.809,87		43.272,49	2.693.537,84	1.290.106,30	245.253,40		1.535.359,70	1.158.178,14	1.153.349,18	9,1	43,0
<b>09</b>	<b>1.2.8. Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau</b>	6.123.624,15	2.390.719,13		-6.494.961,39	2.019.381,89					2.019.381,89	6.123.624,15		100,0

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.21	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2</sup>	Endbestand 31.12.21	Anfangsbestand	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand <sup>1</sup>			Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>4</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>1.3. Finanzanlagen</b>													
<b>11</b>	<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	1.025.278,07				1.025.278,07					1.025.278,07	1.025.278,07		100,0
<b>12</b>	<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	940.643,80				940.643,80					940.643,80	940.643,80		100,0
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>78.355.891,16</b>	<b>2.723.487,62</b>	<b>745,16</b>		<b>81.078.633,62</b>	<b>30.790.438,24</b>	<b>1.279.570,96</b>		<b>32.070.009,20</b>	<b>49.008.624,42</b>	<b>47.565.452,92</b>	<b>1,6</b>	<b>60,4</b>

<sup>1</sup> Spalte 7 ./ Spalte 11

<sup>2</sup> Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere

<sup>3</sup> Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

<sup>4</sup> (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

<sup>5</sup> (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

# Gemeinde Heikendorf

## Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderung <sup>1</sup>		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	702.182,77	702.182,77			458.745,43
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	153.884,93	153.884,93			87.960,56
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	30.795,09			30.795,09	31.283,50
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	74,00	74,00			212,00
	<b>Summe</b>	<b>886.936,79</b>	<b>856.141,70</b>		<b>30.795,09</b>	<b>578.201,49</b>

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

# Gemeinde Heikendorf

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup>		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von <sup>2</sup>			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.989.483,52		1.891.841,92	26.097.641,60	29.062.241,72
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	100.300,00			100.300,00	120.700,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.164.273,41	1.164.273,41			404.140,19
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.679.694,24	266.260,93	45.253,32	3.368.179,99	3.084.693,20
	<b>Summe</b>	<b>32.933.751,17</b>	<b>1.430.534,34</b>	<b>1.937.095,24</b>	<b>29.566.121,59</b>	<b>32.671.775,11</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

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



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

Produktgruppe / Produktuntergruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1.2.6.10 Brandschutz	563.770,20	563.770,20	0,00
2	2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	298.716,67	298.716,67	0,00
3	2.4.3.10 OGTS	48.209,46	48.209,46	0,00
4	2.4.3.29 Sportplatz	7.000,00	7.000,00	0,00
5	2.5.2.10 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4.000,00	4.000,00	0,00
6	2.7.2.10 Bücherei	93.278,22	93.278,22	0,00
7	3.6.5.20 Fördekindergarten	37.153,01	37.153,01	0,00
8	3.6.5.30 Kita Vier-Jahreszeiten	46.967,46	46.967,46	0,00
9	3.6.5.80 Kita am Krischansbarg	20.000,00	20.000,00	0,00
10	3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	495.515,58	495.515,58	0,00
11	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen	13.190,21	13.190,21	0,00
12	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	154.000,00	154.000,00	0,00
13	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung	40.000,00	40.000,00	0,00
14	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung	55.700,00	55.700,00	0,00
15	5.4.1.10 Gemeindestraßen	369.862,21	369.862,21	0,00
16	5.4.7.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	3.653,88	3.653,88	0,00
17	5.5.1.10 öffentliches Grün und Landschaftsbau	18.055,97	18.055,97	0,00
18	5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau	5.333,78	5.333,78	0,00
19	5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	19.680,06	19.680,06	0,00
20	5.7.5.10 Tourismus	776.473,85	776.473,85	0,00
<b>Summe:</b>		<b>3.070.560,56</b>	<b>3.070.560,56</b>	<b>0,00</b>

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

Bezeichnung	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis*
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Sondervermögen</b> 1) Amtsbetriebshof	130,51	5,00	3,83	0,00	0,00	0,00	(2021) +133
<b>II. Zweckverbände</b> 1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	157,28	31,46	0,00	0,00	0,00	(2020) +709
<b>III. Gesellschaften</b> 1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP)	3.000,00	63,00	2,10	0,00	0,00	0,00	(2020) -106
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b> 1) Gemeindewerke Heikendorf AöR	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	(2020) +309
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b> 1) entfällt							
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> 1) entfällt							

\* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt